

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0018-21

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N.º 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2020


RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	7.353,92
TOTAL	2.637.808,20
DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	374,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	50.000,00
Investimentos (Municipal)	90.500,00
Material de Consumo (Municipal)	60.062,29
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	169.588,49
Pessoal e Retiro (Municipal)	740.366,87
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	297.519,63
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	956.333,38
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	22.730,84
TOTAL	2.387.476,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.162.893,82
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	901.056,90
SALDO NÃO UTILIZADO	4.063.960,72
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	721.161,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	343.045,43
SALDO EM DISPONIBILIDADE	369.299,06
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.813.618,52
Total de Receitas	2.637.808,20
Total de Despesas	2.387.476,00
TOTAL	4.063.960,72

São Paulo, 11/11/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Alexandre Papi
RG: 


Dr. Sívio Possa
Gerência Técnica