

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

CNPJ: 66.518.267/0017-40

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO


TELEFONE: 11-3469-1818


ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	404.393,02
Resultado de Aplicações Financeiras	310,94
TOTAL	404.703,96
DESPESAS	
Despesa Operacional (Estadual)	51.861,27
Locação (Estadual)	547,73
Material De Consumo (Estadual)	770,02
Pessoal e Reflexo (Estadual)	4.638,31
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	24.340,62
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	384.883,98
TOTAL	467.041,93

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	554,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira	437.982,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisão	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	438.536,59
Despesas Compromissadas	404.393,08
Provisionamento de Férias e 13º	5.415,78
Verba Rescisórias (Valor estimado)	2.075,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	26.652,48
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.319,68
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	499.554,88
Total de Receitas	404.703,96
Total de Despesas	467.041,93
TOTAL	438.536,59


Carolline C. R. Lisboa
Gerente Técnico Regional - CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
CNPJ: 66.518.267/0017-40


Dr. Silvio Possa
Diretor Técnico
Gerência Técnica
OSASCO

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

