

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

CNPJ: 66.518.267/0004-26

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	
Devolução de Terceiros	2.411,13
Repasso Financeiro	2.011.481,87
Resultado de Aplicações Financeiras	877,89
TOTAL	2.014.770,89
DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	977,48
Despesas Gerenciais (Municipal)	61.157,03
Locação (Municipal)	12.307,78
Materiais De Consumo (Municipal)	965,33
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.059.538,61
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	15.921,57
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	334,03
TOTAL	1.151.201,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.090.662,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisão	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.090.662,85
Despesas Compromissadas	1.622.564,99
Provisão de Férias e 13º	2.788.407,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.320.309,56
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	227.093,79
Total de Receitas	2.014.770,89
Total de Despesas	1.151.201,83
TOTAL	1.090.662,85

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

Patrícia Pereira Brockveid
Gerente Assistencial

Alexandre Papi

São Paulo, 11/11/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Coordenador Regional
R.G. 6.006.2018-19