

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0021-27
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: SETEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.249.462,19
Resultado de Aplicações Financeiras	837,83
TOTAL	1.250.300,02

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	14.839,34
Manutenção (Estadual)	2.900,00
Material De Consumo (Estadual)	5.551,79
Pessoal E Reflexo (Estadual)	468.614,48
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	578.274,39
Serviços De Terceiros (Estadual)	34.390,53
TOTAL	1.104.570,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.886,76
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.402.878,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.404.765,62
Despesas Compromissadas	1.258.370,08
Provisionamento de Férias e 13º	346.236,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	191.712,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-391.553,42

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.185,80
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.256.850,33
Total de Receitas	1.250.300,02
Total de Despesas	1.104.570,53
TOTAL	1.404.765,62

Dr. Silvio Possa
 Diretor Técnico
 Gerência Técnica
 CEJAM

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Caroline C. R. Lisboa
 Coordenadora Regional - CEJAM
 GERÊNCIA TÉCNICA
 65-402/010

Alexandre Papi
 Coordenador Regional - CEJAM
 RG: 0.066.364-9

São Paulo, 15/10/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica