

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: SETEMBRO ANO: 2020

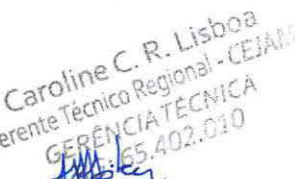
RECEITAS	
Repasse Financeiro	404.393,02
Resultado de Aplicações Financeiras	86,15
TOTAL	404.479,17

DESPESAS	
Despesa Operacional (Estadual)	48.873,54
Despesas Diversas (Estadual)	97,95
Locação (Estadual)	547,73
Material De Consumo (Estadual)	1.335,15
Pessoal E Reflexo (Estadual)	7.582,33
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	345.943,30
Serviços De Terceiros (Estadual)	27.181,19
TOTAL	431.561,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.319,68
Saldo Atual de Aplicação Financeira	499.554,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	500.874,56
Despesas Compromissadas	404.393,08
Provisionamento de Férias e 13º	4.624,55
Verba Rescisórias (Valor estimado)	2.534,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	89.322,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	527.946,58
Total de Receitas	404.479,17
Total de Despesas	431.561,19
TOTAL	500.874,56


Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica


Caroline C. R. Lisboa
Gerente Técnico Regional - CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
RG: 65.402.010


Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 13/10/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica