

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
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	
Repasso Financeiro	505.151,72
Resultado de Aplicações Financeiras	-738,11
TOTAL	504.413,61

DESPESAS	
Despesa Diversas (Estadual)	7.223,70
Material de Consumo (Estadual)	90,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	71.738,83
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	53.764,16
Serviços de Terceiros (Estadual)	2.732,82
TOTAL	135.549,51

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.116,20
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.521.990,35
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.524.106,55
Despesas Compromissadas	252.998,73
Provisionamento de Férias e 13º	47.945,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	30.343,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.192.818,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	375,38
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.154.867,07
Total de Receitas	504.413,61
Total de Despesas	135.549,51
TOTAL	1.524.106,55



Dr. Silvio Possa
 Diretor Técnico
 Gerência Técnica
 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnico Regional - CEJAM
 GERÊNCIA TÉCNICA
 RG: 05.402.010
 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica



Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 06.066.364-9

São Paulo, 13/10/2020