

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: NOVEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	1.177,35
Repasso Financeiro	426.011,36
Resultado de Aplicações Financeiras	2.168,12
TOTAL	429.356,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	33.822,00
Manutenção (Estadual)	4.648,00
Material De Consumo (Estadual)	1.236,90
Pessoal e Reflexo (Estadual)	494.753,50
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	32.867,42
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	460.910,42
TOTAL	1.028.238,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	15.711,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	218.000,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	613.824,99
SALDO NÃO UTILIZADO	847.536,10
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	373.307,89
Verba Rescisórias (Valor estimado)	110.282,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	363.945,61

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.542,22
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.444.875,29
Total de Receitas	429.356,83
Total de Despesas	1.028.238,24
TOTAL	847.536,10

São Paulo, 11/12/2020


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Administrativo - CEJAM
 RG: 6.066.364-9