

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: OUTUBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	1.363,40
TOTAL	1.055.382,22
DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	30.000,00
Manutenção (Estadual)	3.650,00
Material De Consumo (Estadual)	6.018,65
Pessoal e Reflexo (Estadual)	340.203,90
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	34.588,74
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	507.198,71
TOTAL	921.660,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.000,91
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.177.260,13
Saldo de Aplicação Financeira de Provisão	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.178.261,04
Despesas Compromissadas	1.058.748,09
Provisionamento de Férias e 13º	321.347,12
Verba Rescisórias (Valor estimado)	152.677,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	645.488,58
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.779,40
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.042.759,42
Total de Receitas	1.055.382,22
Total de Despesas	921.660,00
TOTAL	2.178.261,04

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

Dr. Silvío Possa
Diretor Técnico
GERÊNCIA TÉCNICA
CEJAM

Alexandre Papi

São Paulo, 11/11/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Gerente Financeiro - CEJAM
RG: 66.304-9