


**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	
Resultado de Aplicações Financeiras	-285,42
<b>TOTAL</b>	<b>-285,42</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	7.028,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	107.479,00
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	160.007,70
Serviços De Terceiros (Estadual)	8.982,23
<b>TOTAL</b>	<b>283.497,43</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.166,68
Saldo Atual de Aplicação Financeira	546.320,24
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	70.256,28
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>617.743,20</b>
Despesas Compromissadas	383.597,09
Provisionamento de Férias e 13º	97.029,40
Verba Rescisórias (Valor estimado)	36.523,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>100.593,08</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	511,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	901.014,36
Total de Receitas	-285,42
Total de Despesas	283.497,43
<b>TOTAL</b>	<b>617.743,20</b>

  
 Dr. Elvira Possa  
 Diretor Técnico  
 Gerência Técnica  
 CEJAM

  
 Caroline C. R. Lisboa  
 Gerente Técnico Regional - CEJAM  
 Gerência Técnica  
 Fone: 11-3469-402-010

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 Fone: 6.066.364-9

São Paulo, 09/10/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica