

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	
Repasse Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	-879,41
TOTAL	1.053.139,41

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	30.151,40
Manutenção (Estadual)	3.650,00
Material De Consumo (Estadual)	646,10
Pessoal e Reflexo (Estadual)	318.551,11
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	529.317,35
Serviços De Terceiros (Estadual)	27.924,57
TOTAL	910.240,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.779,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.821.985,21
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	220.774,21
SALDO NÃO UTILIZADO	2.044.538,82
Despesas Compromissadas	1.058.748,09
Provisionamento de Férias e 13º	257.277,79
Verba Rescisórias (Valor estimado)	141.372,79
SALDO EM DISPONIBILIDADE	587.140,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	122,51
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.901.517,43
Total de Receitas	1.053.139,41
Total de Despesas	910.240,53
TOTAL	2.044.538,82



Dr. Silvio Possa
Diretor Técnico
Gerência Técnica

Caroline C. R. Lisboa
Gerente Técnico Regional - CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
RG: 55.402.010



Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 5.066.364-9

São Paulo, 13/10/2020

OS CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica