

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: AGOSTO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	505.151,72
Resultado de Aplicações Financeiras	1.260,38
TOTAL	506.412,10

DESPESAS	
Despesa Diversas (Estadual)	7.618,85
Investimentos (Estadual)	635,00
Manutenção (Estadual)	440,00
Material de Consumo (Estadual)	774,67
Pessoal e Reflexo (Estadual)	80.432,95
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	59.308,00
Serviços de Terceiros (Estadual)	1.695,00
TOTAL	150.904,47

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	375,38
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.154.867,07
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.155.242,45
Despesas Compromissadas	252.998,73
Provisionamento de Férias e 13º	35.973,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	92.627,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	773.642,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.228,13
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	798.506,69
Total de Receitas	506.412,10
Total de Despesas	150.904,47
TOTAL	1.155.242,45

São Paulo, 10/09/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 8.066.364-9

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

 Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 CEJAM