

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	
Repasso Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	1.731,02
TOTAL	1.055.749,84

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	30.284,85
Manutenção (Estadual)	3.650,00
Material De Consumo (Estadual)	993,78
Pessoal e Reflexo (Estadual)	304.951,46
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	499.621,52
Serviços De Terceiros (Estadual)	26.660,84
TOTAL	866.162,45

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	122,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.680.639,08
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	220.878,35
SALDO NÃO UTILIZADO	1.901.639,94
Despesas Compromissadas	1.058.748,09
Provisionamento de Férias e 13º	212.796,15
Verba Rescisórias (Valor estimado)	379.326,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	250.769,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.766,14
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.710.286,41
Total de Receitas	1.055.749,84
Total de Despesas	866.162,45
TOTAL	1.901.639,94

São Paulo, 10/09/2020


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

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

 Dr. Silvio Pussa
 Gerente Técnico
GERÊNCIA TÉCNICA
 CS CEJAM