

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: JUNHO ANO: 2020

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	7.353,59
Repasse Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	2.056,81
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.063.429,22

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	31.077,00
Manutenção (Estadual)	750,00
Material De Consumo (Estadual)	2.972,71
Pessoal e Reflexo (Estadual)	338.668,52
Serviços De Terceiros (Estadual)	508.783,83
TOTAL	882.252,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.389,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.303.035,52
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	220.666,82
SALDO NÃO UTILIZADO	1.526.091,34
Despesas Compromissadas	1.053.922,96
Provisionamento de Férias e 13º	121.180,95
Verba Rescisórias (Valor estimado)	344.792,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	6.194,82

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	68,65
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.344.845,53
Total de Receitas	1.063.429,22
Total de Despesas	882.252,06
TOTAL	1.526.091,34

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnico Regional - CEJAM
 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Regional
 RG: 051.727.40

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 006.000.000

São Paulo, 15/07/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Regional
 RG: 051.727.40

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 006.000.000