

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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	
Outros Créditos	1.706,30
Repasse Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	2.632.160,58

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	261,90
Despesas Gerenciais (Municipal)	50.000,00
Investimentos (Municipal)	639.709,85
Material de Consumo (Municipal)	44.972,73
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	206.756,84
Pessoal e Reflexo (Municipal)	701.478,55
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.075.124,05
Serviços Terceirizados (Municipal)	354.019,46
TOTAL	3.072.323,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	14.252,29
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.747.926,60
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.762.178,89
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	442.936,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	904.774,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-215.986,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.202.341,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	2.632.160,58
Total de Despesas	3.072.323,38
TOTAL	3.762.178,89

São Paulo, 10/09/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

 Dr. Silvio Poissa
 Gerente Técnico
 OS CEJAM