

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JULHO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	404.393,02
Resultado de Aplicações Financeiras	153,96
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	404.546,98

DESPESAS	
Despesa Operacional (Estadual)	25.428,51
Despesas Diversas (Estadual)	150,20
Locação (Estadual)	213,00
Material De Consumo (Estadual)	903,92
Pessoal E Reflexo (Estadual)	6.541,32
Serviços De Terceiros (Estadual)	254.882,46
TOTAL	288.119,41


SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	404.653,55
Saldo Atual de Aplicação Financeira	156.883,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	561.536,95
Despesas Compromissadas	404.393,08
Provisionamento de Férias e 13º	3.195,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	5.129,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	148.819,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	169,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	444.939,44
Total de Receitas	404.546,98
Total de Despesas	288.119,41
TOTAL	561.536,95

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

São Paulo, 13/08/2020


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-0