

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: JUNHO ANO: 2020

RECEITAS	
Aporte matriz	260.000,00
Devolução de Terceiros	300,00
Outros Créditos	18.788,03
Repasse Financeiro	1.147.705,56
Resultado de Aplicações Financeiras	306,47
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.427.100,06

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	241.919,40
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.000,00
Investimento (Municipal)	16.526,50
Material de Consumo (Municipal)	16.576,36
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	246.440,41
Pessoal e Reflexo (Municipal)	5.839,82
Serviços Terceirizados (Municipal)	978.122,37
TOTAL	1.538.424,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	386.653,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	386.653,69
Despesas Compromissadas	1.119.868,53
Provisionamento de Férias e 13º	46.355,20
Verba Rescisórias (Valor estimado)	333.522,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.113.092,84

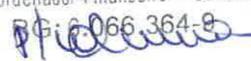
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.908,40
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	492.070,09
Total de Receitas	1.427.100,06
Total de Despesas	1.538.424,86
TOTAL	386.653,69

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


Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM


 RG: 066.364-9

São Paulo, 14/07/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica