

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: JULHO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	214.550,00
Repasse Financeiro	1.554.789,32
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.769.339,32

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	215.043,80
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.000,00
Material de Consumo (Municipal)	16.546,76
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	74.050,85
Pessoal e Reflexo (Municipal)	271.177,44
Serviços Terceirizados (Municipal)	684.902,99
TOTAL	1.294.721,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	861.271,17
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	861.271,17
Despesas Compromissadas	1.119.868,53
Provisionamento de Férias e 13º	90.165,07
Verba Rescisórias (Valor estimado)	341.406,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-690.168,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	386.653,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.769.339,32
Total de Despesas	1.294.721,84
TOTAL	861.271,17

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

São Paulo, 13/08/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


 Caroline C. R. Lisboa
 Gerência Técnica Regional - CEJAM
 RG: 65.402.010


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9