

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0010-74**
**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	
Crédito de Convênio (Municipal)	641.532,90
Outros Créditos (Municipal)	34.272,79
Repasse Financeiro (Federal)	2.075.642,35
Repasse Financeiro (Municipal)	2.035.875,66
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.787.323,70</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	649.035,37
Despesas Diversas (Federal)	93.004,80
Despesas Gerenciais (Municipal)	16.974,88
Material de Consumo (Municipal)	12.281,24
Pessoal e Reflexo (Municipal)	777.271,41
Serviço de utilidade pública (Municipal)	2.068,32
Área de Apoio/Serviço de Terceiros (Municipal)	156.851,25
Área de Apoio/Serviço de Terceiros (Federal)	189.177,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.896.665,07</b>

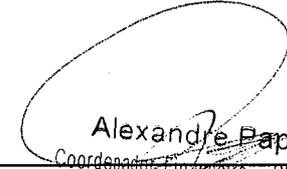
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.922.658,63
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.922.658,63</b>
Despesas Compromissadas	2.478.698,50
Provisionamento de Férias e 13º	440.594,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.582.002,07
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.578.636,90</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	32.000,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	4.787.323,70
Total de Despesas	1.896.665,07
<b>TOTAL</b>	<b>2.922.658,63</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

São Paulo, 14/08/2020

  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

 Caroline C. R. Lisboa  
 Gerente Técnico Regional - CEJAM  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9