

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DOUJOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2020

RECEITAS		
Repasso Financeiro		364.452,67
Resultado de Aplicações Financeiras		864,41
Saldo Não Utilizados e Recolhidos		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>365.317,08</b>
DESPESAS		
Despesas Diversas (Municipal)		155,66
Pessoal e Reflexo (Federal)		180.147,49
Serviços de Terceiros (Federal)		71.058,33
<b>TOTAL</b>		<b>251.361,48</b>

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente		0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira		792.614,23
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento		0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>		<b>792.614,23</b>
Despesas Compromissadas		369.445,74
Provisionamento de Férias e 13º		225.750,60
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>		<b>197.417,89</b>
RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente		0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras		678.658,63
Total de Receitas		365.317,08
Total de Despesas		251.361,48
<b>TOTAL</b>		<b>792.614,23</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>