

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	3.569.846,81
Resultado de Aplicações Financeiras	6.568,09
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.576.414,90</b>

  

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	2.580,00
Locação (Municipal)	2.013,00
Manutenção (Municipal)	742,84
Material de Consumo (Municipal)	4.942,30
Pessoal e Reflexo (Municipal)	2.869.862,18
Serviços de Terceiros (Municipal)	246.015,43
<b>TOTAL</b>	<b>3.126.155,75</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.933.301,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.933.301,19</b>
Despesas Compromissadas	4.369.883,59
Provisionamento de Férias e 13º	4.152.250,97
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.588.833,37</b>

  

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.483.042,04
Total de Receitas	3.576.414,90
Total de Despesas	3.126.155,75
<b>TOTAL</b>	<b>5.933.301,19</b>

  

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------