

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N.º 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2020

RECEITAS	
Aporte matiz	591.000,00
Devolução de Terceiros	3.680,10
Repasso Financeiro	497.110,90
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.091.791,00

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	787,65
Devolução de Empréstimo (Municipal)	470.000,00
Gerais (Municipal)	14.366,66
Materiais Diversos (Municipal)	850,96
Material/Medicamentos (Municipal)	72.360,43
Pessoal (Municipal)	121.081,47
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	386.949,39
Seguros/Impostos/Taxas (Municipal)	18.112,63
TOTAL	1.084.509,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	28.162,55
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	28.162,55
Despesas Compromissadas	479.464,08
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	147.197,86
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-598.499,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20.880,74
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.091.791,00
Total de Despesas	1.084.509,19
TOTAL	28.162,55

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