

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

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênio	151.000,00
Repassse Financeiro	3.525.183,69
Resultado de Aplicações Financeiras	3.623,26
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.679.806,95</b>

DESPESAS	
(Municipal)	278,09
Despesas Diversas (Municipal)	645.540,66
Locação (Municipal)	2.013,00
Manutenção (Municipal)	493,33
Material de Consumo (Municipal)	31.718,95
Pessoal e Reflexo (Municipal)	2.591.721,18
Serviços de Terceiros (Municipal)	73.968,21
<b>TOTAL</b>	<b>3.345.733,42</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.483.042,04
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.483.042,04</b>
Despesas Compromissadas	4.369.883,59
Provisionamento de Férias e 13º	4.152.250,97
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.039.092,52</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.148.968,51
Total de Receitas	3.679.806,95
Total de Despesas	3.345.733,42
<b>TOTAL</b>	<b>5.483.042,04</b>

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