

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: AGOSTO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasso Financeiro	190.870,70
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	190.870,70

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	128,10
Despesas Gerais (Municipal)	31.723,14
Devolução de Empréstimo (Municipal)	125.000,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	72,40
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	25.976,02
TOTAL	182.899,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	15.201,45
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	15.201,45
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	15.201,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7.230,41
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	190.870,70
Total de Despesas	182.899,66
TOTAL	15.201,45