

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0015-89
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO ANO: 2020

RECEITAS	
Aporte Matriz	50.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	50.000,00

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	107,55
Gerais (Municipal)	1.460,00
Material De Consumo (Municipal)	8.990,00
Material/Medicamentos (Municipal)	72.101,69
Pessoal e Reflexo (Municipal)	371.848,80
Serviços De Terceiros (Municipal)	20.809,44
TOTAL	475.317,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.154,03
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	4.154,03
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	17.107,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-12.953,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	429.471,51
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	50.000,00
Total de Despesas	475.317,48
TOTAL	4.154,03

São Paulo, 14/09/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica