

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: SETEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Aporte Matriz	45.000,00
Outros Créditos	1.460,00
Repasse Financeiro	450.999,42
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	497.459,42

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	95.108,50
Gerais (Municipal)	67.299,41
Material/Medicamentos (Municipal)	1.460,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	16.999,56
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	52.307,94
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	235.904,95
Serviços De Terceiros (Municipal)	31.527,82
TOTAL	500.608,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.005,27
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.005,27
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	17.107,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-16.102,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.154,03
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	497.459,42
Total de Despesas	500.608,18
TOTAL	1.005,27

São Paulo, 19/10/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica