

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

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL

ANO: 2020

RECEITAS	
Reembolso de Despesas	468,17
Repasso Financeiro	3.606.830,70
Resultado de Aplicações Financeiras	-2.598,78
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.604.700,09

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	169.489,06
Material de Consumo	1.359,58
Material de Consumo Assistencial	7.864,40
Material de Consumo/ Material de Escritório	644,00
Pessoal e Reflexo	2.714.163,66
Serviços de Terceiros/ Contratos	4.292,90
Serviços de Terceiros/ Outros	1.459,80
Transferência a Convênios	50.000,00
TOTAL	2.949.273,40

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.507.987,12
SALDO NÃO UTILIZADO	4.507.987,12
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.333.781,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.174.205,61

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.852.560,43
Total de Receitas	3.604.700,09
Total de Despesas	2.949.273,40
TOTAL	4.507.987,12

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

São Paulo, 19/05/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica