

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: ABRIL ANO: 2020

RECEITAS	
Aporte matriz	125.000,00
Repasse Financeiro	493.603,49
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	618.603,49

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	294,85
Material/Medicamentos (Municipal)	52.119,58
Pessoal (Municipal)	16.844,38
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	56.803,79
TOTAL	126.062,60

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	492.540,89
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	492.540,89
Despesas Compromissadas	622.250,11
Provisionamento de Férias e 13º	12.664,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	101.943,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-244.317,37

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	618.603,49
Total de Despesas	126.062,60
TOTAL	492.540,89

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

São Paulo, 09/07/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica