

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: JANEIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênio	666.530,80
Outros Créditos	43.013,76
Repasso Financeiro	3.635.968,49
Resultado de Aplicações Financeiras	6.025,72
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	4.351.538,77

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	170.858,57
Material de Consumo Assistencial	6.307,60
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	862,42
Pessoal e Reflexo	2.846.342,93
Serviços de Terceiros/ Contratos	3.060,29
Serviços de Terceiros/ Outros	2.658,35
Transferência a Convênios	666.530,80
TOTAL	3.696.620,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.203.567,37
SALDO NÃO UTILIZADO	2.203.567,37
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	2.129.294,53
SALDO EM DISPONIBILIDADE	74.272,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.548.649,56
Total de Receitas	4.351.538,77
Total de Despesas	3.696.620,96
TOTAL	2.203.567,37

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

São Paulo, 19/02/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica