

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: FEVEREIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênio	8,20
Repasso Financeiro	3.628.902,62
Resultado de Aplicações Financeiras	3.122,40
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.632.033,22

DESPESAS	
Material de Consumo	71,02
Material de Consumo Assistencial	4.451,94
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	340,02
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.696,67
Material de Consumo/ Uniformes	4.080,74
Pessoal e Reflexo	2.670.878,20
Serviços de Terceiros/ Contratos	2.993,17
Serviços de Terceiros/ Outros	2.665,25
TOTAL	2.687.177,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.148.423,58
SALDO NÃO UTILIZADO	3.148.423,58
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	97.262,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	3.051.160,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.203.567,37
Total de Receitas	3.632.033,22
Total de Despesas	2.687.177,01
TOTAL	3.148.423,58

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

São Paulo, 17/03/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica