

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	45.500,00
Repasso Financeiro	246.355,21
Resultado de Aplicações Financeiras	189,95
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	292.045,16

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	260.226,51
Serviços de Terceiros/ Outros	111,64
TOTAL	260.338,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	150.755,95
SALDO NÃO UTILIZADO	150.755,95
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	113.710,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	37.045,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	119.048,94
Total de Receitas	292.045,16
Total de Despesas	260.338,15
TOTAL	150.755,95

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

--	--

São Paulo, 17/03/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica