

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: DEZEMBRO

ANO: 2019

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Crédito de Convênio | 112.000,00 |
| Repasso Financeiro | 395.835,82 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 98,36 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 507.934,18 |

| DESPESAS | |
|-------------------------------|-------------------|
| Despesas Gerenciais | 15.369,44 |
| Pessoal e Reflexo | 208.910,02 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 273,32 |
| Transferência a Convênios | 248.437,97 |
| TOTAL | 472.990,75 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 36.212,96 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 36.212,96 |
| Despesas Compromissadas | 0,00 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 58.452,31 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -22.239,35 |

| RESUMO | |
|--|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 1.269,53 |
| Total de Receitas | 507.934,18 |
| Total de Despesas | 472.990,75 |
| TOTAL | 36.212,96 |

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

São Paulo, 20/01/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica