

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	135.000,00
Empréstimo da Matriz	1.200,00
Repasse Financeiro	367.403,35
Resultado de Aplicações Financeiras	343,29
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	503.946,64

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	14.265,49
Pessoal e Reflexo	270.497,01
Serviços de Terceiros/ Outros	148,16
Transferência a Convênios	136.200,00
TOTAL	421.110,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	119.048,94
SALDO NÃO UTILIZADO	119.048,94
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	88.041,76
SALDO EM DISPONIBILIDADE	31.007,18

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	36.212,96
Total de Receitas	503.946,64
Total de Despesas	421.110,66
TOTAL	119.048,94

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

--	--

São Paulo, 19/02/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica