

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0030-18

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.270.527,97
Resultado de Aplicações Financeiras	986,37
TOTAL	1.271.514,34

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	14.125,70
Investimentos (Estadual)	565,40
Locação (Estadual)	147,34
Manutenção (Estadual)	400,00
Material de Consumo (Estadual)	883,55
Pessoal e Reflexo (Estadual)	539.718,55
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	38.873,60
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	586.594,27
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	232,80
TOTAL	1.181.551,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.255,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.305.852,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.307.108,76
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	165.515,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	178.178,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	692.886,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	395,40
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.216.750,68
Total de Receitas	1.271.514,34
Total de Despesas	1.181.551,66
TOTAL	2.307.108,76

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM


Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/03/2021