

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.271.514,34</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.181.551,66</b>

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
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.307.108,76</b>
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	165.515,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	178.178,41
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>692.886,78</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>2.307.108,76</b>

**Marcelo Pollini**  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM

  
**Alexandre Papi**  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/03/2021