

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

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	1.801.691,85
Resultado de Aplicações Financeiras	442,09
TOTAL	1.802.133,94

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	22,10
Despesas Gerenciais (Estadual)	31.398,91
Pessoal e Reflexo (Estadual)	513.278,76
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	41.061,60
Serviços Assistenciais Terceirizados (Estadual)	816.429,82
TOTAL	1.402.191,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.926,61
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.380.490,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.384.417,27
Despesas Compromissadas	1.801.695,52
Provisionamento de Férias e 13º	370.461,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	296.110,34
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.083.850,22

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.949,48
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	982.525,04
Total de Receitas	1.802.133,94
Total de Despesas	1.402.191,19
TOTAL	1.384.417,27

São Paulo, 11/03/2021

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9