

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0029-84
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	
Repasso Financeiro	1.025.785,82
Resultado de Aplicações Financeiras	376,53
TOTAL	1.026.162,35

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	19.920,43
Despesas Gerenciais (Estadual)	19.920,43
Locação (Estadual)	710,51
Material de Consumo (Estadual)	675,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	212.832,02
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	25.485,83
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	414.399,64
TOTAL	693.943,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	376.136,41
Saldo Atual de Aplicação Financeira	907.023,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.283.160,40
Despesas Compromissadas	1.024.361,99
Provisionamento de Férias e 13º	89.719,48
Verba Rescisórias (Valor estimado)	109.734,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	59.344,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	318,15
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	950.623,76
Total de Receitas	1.026.162,35
Total de Despesas	693.943,86
TOTAL	1.283.160,40

São Paulo, 12/03/2021

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9