

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

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	3.308.920,53
Resultado de Aplicações Financeiras	1.695,23
TOTAL	3.310.615,76

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.041,51
Despesas Gerenciais (Municipal)	259.498,73
Locação (Municipal)	2.459,74
Manutenção (Municipal)	1.665,96
Material de Consumo (Municipal)	4.329,32
Pessoal e Reflexo (Municipal)	3.087.023,04
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	26.674,72
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	23.021,22
TOTAL	3.405.714,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.844.542,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.844.542,25
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.074.486,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.770.056,06

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.939.640,73
Total de Receitas	3.310.615,76
Total de Despesas	3.405.714,24
TOTAL	3.844.542,25

São Paulo, 26/02/2021