

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

CNPJ: 66.518.267/0017-40

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: _-_-_-

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021


RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.239.976,84
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	1.239.976,84

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	1.317,75
Pessoal e Reflexo (Estadual)	216.743,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	165.116,12
TOTAL	383.177,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	856.798,98
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	856.798,98
Despesas Compromissadas	1.236.341,96
Provisionamento de Férias e 13º	104.571,37
Verba Rescisórias (Valor estimado)	102.699,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-586.814,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.239.976,84
Total de Despesas	383.177,86
TOTAL	856.798,98

São Paulo, 11/03/2021



Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9