

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
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	4.216.075,28
Resultado de Aplicações Financeiras	3.339,06
TOTAL	4.219.414,34

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	30.000,00
Locação (Estadual)	789,46
Manutenção (Estadual)	3.650,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	337.704,16
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	32.955,35
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	516.280,85
TOTAL	921.359,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	715,46
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.287.864,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	221.186,06
SALDO NÃO UTILIZADO	5.509.766,39
Despesas Compromissadas	1.054.018,82
Provisionamento de Férias e 13º	278.904,76
Verba Rescisórias (Valor estimado)	119.625,20
SALDO EM DISPONIBILIDADE	4.057.217,61

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.000,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.210.711,87
Total de Receitas	4.219.414,34
Total de Despesas	921.359,82
TOTAL	5.509.766,39

São Paulo, 11/02/2021
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Alexandre P. P. P.
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9