

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**CNPJ: 66.518.267/0030-18****ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND****CIDADE: SÃO PAULO****TELEFONE:****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021**


RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.323.601,57
Resultado de Aplicações Financeiras	411,19
TOTAL	1.324.012,76

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	25.000,00
Material de Consumo (Estadual)	14.875,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	383.423,22
Serviço de Terceiros (Estadual)	18.846,94
Serviços Assistenciais Terceirizados (Estadual)	640.222,13
TOTAL	1.082.367,29

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.493,36
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.152.458,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.154.952,15
Despesas Compromissadas	1.321.420,71
Provisionamento de Férias e 13º	119.211,18
Verba Rescisórias (Valor estimado)	130.903,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-416.583,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	464,24
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	912.842,44
Total de Receitas	1.324.012,76
Total de Despesas	1.082.367,29
TOTAL	1.154.952,15

São Paulo, 11/03/2021

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM
Alexandre Fapi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9