

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	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	804,73
TOTAL	1.278.823,13

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	1.617,13
Material de Consumo (Estadual)	185,64
Pessoal e Reflexo (Estadual)	402.951,22
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	21.726,14
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	610.185,21
TOTAL	1.036.665,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	248.170,62
Saldo Atual de Aplicação Financeira	819.804,73
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.067.975,35
Despesas Compromissadas	1.275.755,33
Provisionamento de Férias e 13º	67.522,77
Verba Rescisórias (Valor estimado)	216.359,78
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-491.662,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	817,56
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	825.000,00
Total de Receitas	1.278.823,13
Total de Despesas	1.036.665,34
TOTAL	1.067.975,35

São Paulo, 11/03/2021


Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9