



## CONVÊNIO N.º 1457/2020 - FERRAZ DE VASCONCELOS

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

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

RECEITA	
Crédito entre Contas/ Aporte financeiro	70.827,13
Outros Créditos	14.314,17
Rapasse Financeiro	1.363.845,32
resultado de Aplicações Financeiras	550,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.449.536,67</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	16.611,55
Pessoal e Reflexo (Estadual)	143.435,34
Serviços Assistenciais Terceirizados (Estadual)	338.547,87
<b>TOTAL</b>	<b>498.594,76</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	318,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira	950.623,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>950.941,91</b>
Despesas Compromissadas	1.024.361,99
Provisionamento de Férias e 13º	38.241,31
Verba Rescisórias	86.241,68
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-197.903,07</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	1.449.536,67
Total de Despesas	498.594,76
<b>TOTAL</b>	<b>950.941,91</b>

Marcelo Pollini  
Gerente Adm.  
DIRETORIA TÉCNICA CEJAM

São Paulo, 09/02/2021

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência TécnicaGERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.366.364-9