

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: JANEIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	1.278.018,40

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	721,18
Despesas Diversas (Federal)	43,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	165.215,71
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	286.220,95
TOTAL	452.200,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	817,56
Saldo Atual de Aplicação Financeira	825.000,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	825.817,56
Despesas Compromissadas	1.275.755,33
Provisionamento de Férias e 13º	63.298,11
Verba Rescisórias (Valor estimado)	200.580,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-713.816,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.278.018,40
Total de Despesas	452.200,84
TOTAL	825.817,56


 Marcelo Pollini
 Gerente Adm.
 GERÊNCIA TÉCNICA CEJAM

São Paulo, 12/02/2021

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9