



**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0018-21**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3489-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: JANEIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	1.332,29
<b>TOTAL</b>	<b>2.631.786,57</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	693,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	50.000,00
Investimentos (Municipal)	885,30
Material de Consumo (Municipal)	73.949,29
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	494.512,39
Pessoal e Reflexo (Municipal)	789.825,87
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	346.548,61
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.165.579,24
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	1.650,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.923.644,20</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	725.571,50
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	208.464,71
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>934.046,21</b>
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	627.855,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	336.478,03
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.660.741,44</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.225.893,84
Total de Receitas	2.631.786,57
Total de Despesas	2.923.644,20
<b>TOTAL</b>	<b>934.046,21</b>

São Paulo, 11/02/2021	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	 <b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	 <b>Alexandre Papi</b> Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---	--	---