

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0026-31**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.234.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	618,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.235.524,16</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	95,95
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.940,62
Investimentos (Municipal)	1.184,70
Locação (Municipal)	50.792,45
Material de Consumo (Municipal)	52.673,85
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	47.529,78
Pessoal e Reflexo (Municipal)	321.844,58
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	75.481,09
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	415.025,76
<b>TOTAL</b>	<b>998.568,78</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	12.828,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.812.243,17
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	159.893,17
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.984.964,43</b>
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	135.149,28
Verba Rescisórias (Valor estimado)	101.700,04
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>513.209,33</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.173,24
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.746.835,81
Total de Receitas	1.235.524,16
Total de Despesas	998.568,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.984.964,43</b>

**São Paulo, 11/03/2021**

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9