

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
TOTAL	1.235.524,16

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
TOTAL	998.568,78

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
SALDO NÃO UTILIZADO	1.984.964,43
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	135.149,28
Verba Rescisórias (Valor estimado)	101.700,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	513.209,33

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
TOTAL	1.984.964,43

São Paulo, 11/03/2021


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9