

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JANEIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	252.862,55

DESPESAS	
TOTAL	0,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	252.862,55
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	252.862,55
Despesas Compromissadas	251.144,39
Provisionamento de Férias e 13º	7.124,91
Verba Rescisórias (Valor estimado)	7.421,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-12.827,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	252.862,55
Total de Despesas	0,00
TOTAL	252.862,55

São Paulo, 12/02/2021
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 8.066.364-9