

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: FEVEREIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	139,09
TOTAL	253.001,64

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	20,90
Locação (Municipal)	200,00
Material de Consumo (Municipal)	11,60
Pessoal e Reflexo (Municipal)	50.709,68
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	43.702,52
TOTAL	94.644,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.080,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	408.139,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	411.219,49
Despesas Compromissadas	251.144,39
Provisionamento de Férias e 13º	16.743,14
Verba Rescisórias (Valor estimado)	25.407,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	117.924,82

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	252.862,55
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	253.001,64
Total de Despesas	94.644,70
TOTAL	411.219,49

São Paulo, 11/03/2021

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9