

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**CNPJ: 66.518.267/0023-99****ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41****CIDADE: SÃO PAULO****TELEFONE: 11-3469-1818****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	269,54
TOTAL	384.180,09

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	60,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	7.729,50
Locação (Estadual)	1.051,76
Pessoal e Reflexo (Estadual)	103.235,20
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.770,96
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	162.405,66
TOTAL	282.253,08

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.417,53
Saldo Atual de Aplicação Financeira	580.856,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	70.411,66
SALDO NÃO UTILIZADO	653.685,98
Despesas Compromissadas	387.506,80
Provisionamento de Férias e 13º	96.057,16
Verba Rescisórias (Valor estimado)	52.447,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	117.674,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.760,06
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	549.998,91
Total de Receitas	384.180,09
Total de Despesas	282.253,08
TOTAL	653.685,98

São Paulo, 11/03/2021

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