

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

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 (Federal)	50.400,00
Repasse Financeiro (Municipal)	370.464,61
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	9,67
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.036,68
TOTAL	421.910,96

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	375,40
Despesas Diversas (Federal)	375,40
Despesas Gerenciais (Municipal)	23.016,06
Materiais de Consumo (Municipal)	34.981,84
Pessoal e Reflexo (Municipal)	216.205,56
Pessoal e Reflexo (Federal)	66.442,75
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	41.295,06
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	186.142,15
TOTAL	568.834,22

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	54.059,26
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	820.103,18
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	943.888,72
SALDO NÃO UTILIZADO	1.818.052,16
Despesas Compromissadas	433.732,68
Provisionamento de Férias e 13º	264.432,81
Verba Rescisórias (Valor estimado)	448.470,57
Despesas compromissadas via CTA	638.280,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	33.136,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.001,85
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	66.963,10
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.897.010,47
Total de Receitas	421.910,96
Total de Despesas	568.834,22
TOTAL	1.818.052,16

São Paulo, 11/03/2021

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9