

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: JANEIRO ANO: 2021

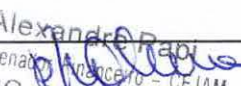
RECEITAS	
Repasse Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	452,33
<b>TOTAL</b>	<b>384.362,88</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	9.600,00
Material De Consumo (Estadual)	1.054,30
Pessoal e Reflexo (Estadual)	109.215,05
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	10.268,87
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	161.599,97
<b>TOTAL</b>	<b>291.738,19</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.760,06
Saldo Atual de Aplicação Financeira	479.610,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	70.388,28
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>551.758,97</b>
Despesas Compromissadas	383.910,55
Provisionamento de Férias e 13º	86.788,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	38.472,41
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>42.587,40</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.087,70
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	455.046,58
Total de Receitas	384.362,88
Total de Despesas	291.738,19
<b>TOTAL</b>	<b>551.758,97</b>

  
**Marcelo Polini**  
 Gerente Adm.  
 DIRETORIA TÉCNICA CEJAM

  
 Alexandre Rabi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 8.066.364-9

São Paulo, 11/02/2021

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica