


ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0021-27
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 | 895.473,39 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 776,04 |
| TOTAL | 896.249,43 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Manutenção (Municipal) | 2.488,63 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 318.709,81 |
| Serviço de Terceiros (Municipal) | 1.078,70 |
| Serviços Assistenciais Terceirizados (Municipal) | 377.562,54 |
| TOTAL | 699.839,68 |

| SALDOS | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 1.949,48 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 982.525,04 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 984.474,52 |
| Despesas Compromissadas | 1.801.695,52 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 313.295,48 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 240.770,50 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -1.371.286,98 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 32,11 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 788.032,66 |
| Total de Receitas | 896.249,43 |
| Total de Despesas | 699.839,68 |
| TOTAL | 984.474,52 |


Marcelo Pollini
 Gerente Adm.
 DIRETORIA TÉCNICA CEJAM


 Alexandre Rapi
 Coordenador Administrativo CEJAM
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/02/2021

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica