

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0030-18**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: \_ - \_ - \_**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	3.856,34
Repasse Financeiro	1.250.148,43
Resultado de Aplicações Financeiras	108,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.254.113,42</b>


DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	104,50
Material de Consumo (Estadual)	14.875,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	111.489,91
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	178.981,11
<b>TOTAL</b>	<b>305.450,52</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.099,65
Saldo Atual de Aplicação Financeira	942.563,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>948.662,90</b>
Despesas Compromissadas	1.244.215,83
Provisionamento de Férias e 13º	78.501,67
Verba Rescisórias (Valor estimado)	177.359,39
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-551.413,99</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.254.113,42
Total de Despesas	305.450,52
<b>TOTAL</b>	<b>948.662,90</b>

São Paulo, 11/03/2021

**Marcelo Pollini**  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 OS CEJAM

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9