

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0026-31**
**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	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	3.277,56
Repasse Financeiro	1.234.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	1.246,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.239.430,23</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	216,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	38.383,46
Investimentos (Municipal)	44.784,43
Locação (Municipal)	58.097,86
Material de Consumo (Municipal)	53.701,98
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	158.469,96
Pessoal e Reflexo (Municipal)	272.790,19
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	146.673,69
Serviços Assistenciais Terceirizados (Municipal)	499.992,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.273.109,59</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.173,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.746.835,81
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.748.009,05</b>
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	102.614,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	62.128,06
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>348.360,89</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	315,06
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.781.373,35
Total de Receitas	1.239.430,23
Total de Despesas	1.273.109,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.748.009,05</b>

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

Alexandre Papi

Coordenador Técnico  
 RG: 6.066.564-9

São Paulo, 12/02/2021

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica