

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
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	
Aporte Financeiro Entidade	28.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	155,41
TOTAL	28.155,41

DESPESAS	
Despesa Operacional (Estadual)	35.587,97
Despesas Diversas (Municipal)	60,00
Locação (Estadual)	547,73
Material De Consumo (Estadual)	352,45
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	13.950,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	2.653,51
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	30.355,81
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	321.133,95
TOTAL	404.641,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	450,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	450,40
Despesas Compromissadas	82.032,30
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-81.581,90

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	507,59
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	376.428,82
Total de Receitas	28.155,41
Total de Despesas	404.641,42
TOTAL	450,40

Marcelo Pollini
 Gerente Adm.
 DIRETORIA TÉCNICA CEJAM

São Paulo, 11/02/2021

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Alexandre Barros
 DIRETORIA TÉCNICA - CEJAM
 RG: 9.866.364-9