

**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	
Resultado de Aplicações Financeiras	31,64
<b>TOTAL</b>	<b>31,64</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	16.911,00
Manutenção (Estadual)	276,51
Material De Consumo (Estadual)	1.225,25
Pessoal e Reflexo (Estadual)	19.601,26
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	19.136,63
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.150,65</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	58,31
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>58,31</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>58,31</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6.316,98
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	65.860,34
Total de Receitas	31,64
Total de Despesas	72.150,65
<b>TOTAL</b>	<b>58,31</b>

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

São Paulo, 11/02/2021

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

Alexandre Faria  
 Coordenador Técnico - CEJAM  
 RG: 6.06