

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0023-99**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: FEVEREIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	1.900,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.900,24</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	20,90
Despesas Gerenciais (Estadual)	27.521,74
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	750,00
Material De Consumo (Estadual)	1.065,20
Outras Despesas (Estadual)	1.054.018,82
Pessoal e Reflexo (Estadual)	353.042,70
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	34.265,48
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	511.625,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.982.705,51</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.528,77
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.306.235,92
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	221.196,43
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.528.961,12</b>
Despesas Compromissadas	1.054.018,82
Provisionamento de Férias e 13º	288.926,22
Verba Rescisórias (Valor estimado)	215.490,29
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.970.525,79</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	715,46
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.509.050,93
Total de Receitas	1.900,24
Total de Despesas	1.982.705,51
<b>TOTAL</b>	<b>3.528.961,12</b>

São Paulo, 11/03/2021

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

  
 Alexandre Zapi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9