

**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: JANEIRO ANO: 2021**

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	1.900,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.900,49</b>

DESPESAS	
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	17,98
<b>TOTAL</b>	<b>17,98</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.545,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.630.335,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisonamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.633.480,50</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisonamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.633.480,50</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.563,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.629.035,00
Total de Receitas	1.900,49
Total de Despesas	17,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.633.430,60</b>

São Paulo, 10/02/2021

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

  
**Marcelo Polini**  
 Gerente Adm.  
 DIRETORIA TÉCNICA - CEJAM  
 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

  
**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9