

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**CNPJ: 66.518.267/0018-21****ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND****CIDADE: SÃO PAULO****TELEFONE:****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: MARÇO ANO: 2021**

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasse Financeiro | 1.181.742,29 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| TOTAL | 1.181.742,29 |

| DESPESAS | |
|---|-------------------|
| Despesas Diversas (Municipal) | 78,50 |
| Investimentos (Municipal) | 308.720,00 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal) | 300.000,00 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 7.500,00 |
| TOTAL | 616.298,50 |

| SALDOS | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 565.443,79 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 0,00 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 565.443,79 |
| Despesas Compromissadas | 1.986.761,24 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 0,00 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -1.421.317,45 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total de Receitas | 1.181.742,29 |
| Total de Despesas | 616.298,50 |
| TOTAL | 565.443,79 |

São Paulo, 14/04/2021

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretor Técnico
OS CEJAM