

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: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	4.068,04
TOTAL	1.058.086,86

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	19.673,05
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	6.280,30
Material De Consumo (Estadual)	253,46
Pessoal e Reflexo (Estadual)	356.588,32
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	33.676,38
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	479.617,00
TOTAL	896.493,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.953,90
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.466.238,46
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	221.361,93
SALDO NÃO UTILIZADO	3.690.554,29
Despesas Compromissadas	1.054.018,82
Provisionamento de Férias e 13º	382.043,85
Verba Rescisórias (Valor estimado)	371.257,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.883.233,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.528,77
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.527.432,35
Total de Receitas	1.058.086,86
Total de Despesas	896.493,69
TOTAL	3.690.554,29

São Paulo, 13/04/2021

Alexandre Pápi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM