

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	594,20
TOTAL	253.456,75


DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	9.213,86
Locação (Estadual)	502,63
Material de Consumo (Estadual)	439,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	64.856,03
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	1.340,70
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	55.838,34
TOTAL	132.190,56

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.752,39
Saldo Atual de Aplicação Financeira	483.994,18
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	44.739,11
SALDO NÃO UTILIZADO	532.485,68
Despesas Compromissadas	251.144,39
Provisionamento de Férias e 13º	26.209,43
Verba Rescisórias (Valor estimado)	23.598,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	231.533,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.080,40
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	408.139,09
Total de Receitas	253.456,75
Total de Despesas	132.190,56
TOTAL	532.485,68

São Paulo, 13/04/2021


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9


 Marcelo Rollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM