

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0021-27
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	
Repasso Financeiro	1.801.695,52
Resultado de Aplicações Financeiras	2.022,69
TOTAL	1.803.718,21

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	31,35
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.424,70
Manutenção (Estadual)	5.530,30
Material de Consumo (Estadual)	17.657,34
Pessoal e Reflexo (Estadual)	556.176,74
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	70.541,02
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	732.854,11
TOTAL	1.399.215,56

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	30,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.494.156,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	294.733,66
SALDO NÃO UTILIZADO	1.788.919,92
Despesas Compromissadas	1.801.695,52
Provisionamento de Férias e 13º	511.201,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	581.852,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.105.829,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.926,61
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.380.490,66
Total de Receitas	1.803.718,21
Total de Despesas	1.399.215,56
TOTAL	1.788.919,92

São Paulo, 14/04/2021

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.056.364-9

Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM