

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: - - -
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.226.181,68
Resultado de Aplicações Financeiras	1.854,07
TOTAL	2.228.035,75

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	13.641,37
Despesas Diversas (Estadual)	994,47
Pessoal e Reflexo (Estadual)	419.213,00
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	10.988,86
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	446.341,33
TOTAL	891.179,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.511,61
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.939.645,24
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	251.498,85
SALDO NÃO UTILIZADO	2.193.655,70
Despesas Compromissadas	1.239.976,84
Provisionamento de Férias e 13º	211.787,04
Verba Rescisórias (Valor estimado)	106.556,37
SALDO EM DISPONIBILIDADE	635.335,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	856.798,98
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	2.228.035,75
Total de Despesas	891.179,03
TOTAL	2.193.655,70

São Paulo, 22/04/2021


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9


 Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Direção Técnica
 OS CEJAM