

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0030-18**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: MARÇO ANO: 2021**

RECEITAS	
Outros Créditos/ Entre Convênios	8.520,32
Repasso Financeiro	1.323.601,56
Resultado de Aplicações Financeiras	1.676,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.333.798,43</b>

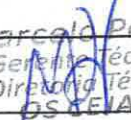
DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	12.738,38
Manutenção (Estadual)	11.060,60
Material de Consumo (Estadual)	14.875,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	407.824,60
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	41.615,77
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	618.996,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.107.121,70</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	9.563,34
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.372.065,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.381.628,88</b>
Despesas Compromissadas	1.323.601,56
Provisionamento de Férias e 13º	166.439,98
Verba Rescisórias (Valor estimado)	162.326,40
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-270.739,06</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.493,36
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.152.458,79
Total de Receitas	1.333.798,43
Total de Despesas	1.107.121,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.381.628,88</b>

**São Paulo, 13/04/2021**

  
**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

  
**Marcelo Pollini**  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 DS CEJAM