

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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	2.630.454,28
Transferência entre Convênios	317.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	2.390,21
TOTAL	2.949.844,49

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	317.531,15
Despesas Gerenciais (Municipal)	68.050,49
Investimentos (Municipal)	2.046,83
Material de Consumo (Municipal)	65.936,36
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	147.203,87
Pessoal e Reflexo (Municipal)	881.900,60
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	411.732,83
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.125.238,01
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	67.423,16
TOTAL	3.087.063,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	396.941,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	284.823,45
SALDO NÃO UTILIZADO	681.775,38
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	829.366,22
Verba Rescisórias (Valor estimado)	775.613,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.553.658,86

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	818.984,19
Total de Receitas	2.949.844,49
Total de Despesas	3.087.063,30
TOTAL	681.775,38

São Paulo, 14/04/2021

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM