

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0026-31
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	29.980,00
Repasso Financeiro	1.234.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	2.346,42
TOTAL	1.267.232,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	30.135,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.766.444,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	200.018,48
SALDO NÃO UTILIZADO	1.996.598,31
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	181.423,81
Verba Rescisórias (Valor estimado)	142.180,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	438.087,74

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	73,95
Despesas Gerenciais (Municipal)	17.771,06
Locação (Municipal)	106.877,21
Material de Consumo (Municipal)	46.508,36
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	58.959,76
Pessoal e Reflexo (Municipal)	293.108,51
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	206.253,08
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	526.046,39
TOTAL	1.255.598,32

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	12.828,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.972.136,34
Total de Receitas	1.267.232,20
Total de Despesas	1.255.598,32
TOTAL	1.996.598,31

São Paulo, 13/04/2021

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG 6.066.364-9


Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM