

**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	
Outros Créditos	26.446,04
Repasso Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	1.842,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.306,54</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	38.431,16
Despesas Diversas (Estadual)	27.438,17
Investimentos (Estadual)	540,00
Locação (Estadual)	1.388,19
Manutenção (Estadual)	400,00
Material de Consumo (Estadual)	785,36
Pessoal e Reflexo (Estadual)	486.741,13
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	48.993,50
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	564.836,12
<b>TOTAL</b>	<b>1.169.553,63</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.081,43
Saldo Atual de Aplicação Financeira	831.644,38
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	371.002,45
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.204.728,26</b>
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	161.883,04
Verba Rescisórias (Valor estimado)	182.156,74
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-417.329,92</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	248.170,62
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	819.804,73
Total de Receitas	1.306.306,54
Total de Despesas	1.169.553,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.204.728,26</b>

**São Paulo, 22/04/2021**

Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 OS/CEJAM