

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0029-84**
**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	
Outros Créditos	19.920,43
Repasse Financeiro	1.369.648,98
Resultado de Aplicações Financeiras	2.133,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.391.702,70</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	11.631,66
Locação (Estadual)	394,73
Material de Consumo (Estadual)	4.250,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	406.551,92
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	23.706,15
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	498.428,01
<b>TOTAL</b>	<b>944.972,92</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	11.390,14
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.528.061,07
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	190.438,97
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.729.890,18</b>
Despesas Compromissadas	1.025.785,82
Provisionamento de Férias e 13º	132.444,85
Verba Rescisórias (Valor estimado)	153.065,08
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>418.594,43</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	376.136,41
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	907.023,99
Total de Receitas	1.391.702,70
Total de Despesas	944.972,92
<b>TOTAL</b>	<b>1.729.890,18</b>

**Primeira Assinatura**

 Jill  
Eve

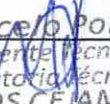
**Segunda Assinatura**

 Smith  
Jackson


**Alexandre Papi**

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9


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

São Paulo, 19/04/2021