

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0030-18

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	1.270.527,97
Resultado de Aplicações Financeiras	2.821,49
TOTAL	1.273.349,46

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	13.205,44
Locação (Estadual)	1.491,12
Manutenção (Estadual)	498,90
Pessoal e Reflexo (Estadual)	544.862,28
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	39.730,38
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	584.186,14
TOTAL	1.183.984,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	18.470,26
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.378.003,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.396.473,51
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	227.504,52
Verba Rescisórias (Valor estimado)	223.632,63
SALDO EM DISPONIBILIDADE	674.808,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.255,80
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.305.852,96
Total de Receitas	1.273.349,46
Total de Despesas	1.183.984,71
TOTAL	2.396.473,51

São Paulo, 13/04/2021


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9


 Marcelo Tollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM