

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0021-27
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: ABRIL ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	2.236.825,00
Resultado de Aplicações Financeiras	2.963,33
TOTAL	2.239.788,33

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.590,75
Manutenção (Estadual)	5.625,65
Material de Consumo (Estadual)	5.362,05
Pessoal e Reflexo (Estadual)	664.350,31
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	49.496,90
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	892.195,42
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	1.427,28
TOTAL	1.635.048,36

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	429,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.393.230,39
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.393.659,89
Despesas Compromissadas	2.236.825,00
Provisionamento de Férias e 13º	580.213,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	660.402,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.083.781,13

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	30,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.788.889,92
Total de Receitas	2.239.788,33
Total de Despesas	1.635.048,36
TOTAL	2.393.659,89

São Paulo, 24/05/2021


 Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretor Técnico
 OS CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9