

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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 | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Devolução de Terceiros | 611,21 |
| Outros Créditos | 17.637,57 |
| Repasse Financeiro | 2.630.454,28 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 2.679,82 |
| TOTAL | 2.651.382,88 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal) | 22.783,01 |
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 48.336,06 |
| Material de Consumo (Municipal) | 100.988,06 |
| Material de Consumo Assistencial (Municipal) | 368.458,47 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 777.193,64 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal) | 299.646,04 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 1.308.255,12 |
| Serviço de Utilidade Pública (Municipal) | 58.668,47 |
| TOTAL | 2.984.328,87 |

| SALDOS | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 93.439,50 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 255.379,89 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 348.829,39 |
| Despesas Compromissadas | 2.630.454,27 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 954.019,96 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 832.697,37 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -4.068.342,21 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 681.765,38 |
| Total de Receitas | 2.651.382,88 |
| Total de Despesas | 2.984.328,87 |
| TOTAL | 348.829,39 |

São Paulo, 17/05/2021


 Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Direção Técnica
 OS CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9