

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: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.270.528,00
Resultado de Aplicações Financeiras	3.642,90
TOTAL	1.274.170,90

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	11.203,63
Locação (Estadual)	491,12
Pessoal e Reflexo (Estadual)	614.907,38
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	40.918,07
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	442.388,69
TOTAL	1.109.908,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.699,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.025.369,50
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	593.312,17
SALDO NÃO UTILIZADO	2.625.381,61
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	384.795,33
Verba Rescisórias (Valor estimado)	221.425,12
SALDO EM DISPONIBILIDADE	748.633,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10.121,75
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.450.997,85
Total de Receitas	1.274.170,90
Total de Despesas	1.109.908,89
TOTAL	2.625.381,61

São Paulo, 15/06/2021


 Marcelo Rollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 do CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6/066.364-9