

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: ABRIL ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos	10,45
Repasse Financeiro	1.270.527,97
Resultado de Aplicações Financeiras	2.994,60
TOTAL	1.273.533,02

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	13.796,83
Locação (Estadual)	491,12
Manutenção (Estadual)	499,00
Material de Consumo (Estadual)	1.268,54
Pessoal e Reflexo (Estadual)	547.358,63
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	40.856,39
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	603.541,05
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	1.064,92
TOTAL	1.208.886,93

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10.121,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.450.997,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.461.119,60
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	316.101,08
Verba Rescisórias (Valor estimado)	200.279,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	674.211,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	18.470,26
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.378.003,25
Total de Receitas	1.273.533,02
Total de Despesas	1.208.886,93
TOTAL	2.461.119,60

São Paulo, 21/05/2021


Marcelo Pollini
Coordenador Técnico
Diretoria Técnica
DO CEJAM



Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9