

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0030-18
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: ABRIL ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos/ Entre Convênios	1,20
Repasse Financeiro	1.323.601,57
Resultado de Aplicações Financeiras	1.855,01
TOTAL	1.325.457,78

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	11,65
Despesas Gerenciais (Estadual)	13.012,24
Manutenção (Estadual)	5.530,30
Material de Consumo (Estadual)	15.178,68
Pessoal e Reflexo (Estadual)	398.874,83
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	35.212,20
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	660.666,30
TOTAL	1.128.486,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8.679,91
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.569.920,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.578.600,46
Despesas Compromissadas	1.323.601,56
Provisionamento de Férias e 13º	224.428,16
Verba Rescisórias (Valor estimado)	138.757,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-108.186,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	9.563,34
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.372.065,54
Total de Receitas	1.325.457,78
Total de Despesas	1.128.486,20
TOTAL	1.578.600,46

São Paulo, 21/05/2021


 Marcia Collini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9