

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0026-31
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/ Devolução de Terceiros	366,56
Repasso Financeiro	1.234.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	1.994,93
TOTAL	1.237.267,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	285,46
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.794.985,28
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	240.198,15
SALDO NÃO UTILIZADO	2.035.468,89
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	230.170,02
Verba Rescisórias (Valor estimado)	515.066,18
SALDO EM DISPONIBILIDADE	55.326,91

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	110,40
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.413,83
Investimentos (Municipal)	32.826,36
Locação (Municipal)	86.825,61
Material de Consumo (Municipal)	16.676,27
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	49.464,42
Pessoal e Reflexo (Municipal)	294.652,83
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	196.229,96
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	486.769,73
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	1.427,28
TOTAL	1.198.396,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	30.135,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.966.463,31
Total de Receitas	1.237.267,27
Total de Despesas	1.198.396,69
TOTAL	2.035.468,89

São Paulo, 14/05/2021

Margery Rollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
DS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9