

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	1.170,74
TOTAL	438.831,94

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	7.441,89
Locação (Estadual)	525,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	106.572,76
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	990,71
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	220.509,57
TOTAL	336.040,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.070,58
Saldo Atual de Aplicação Financeira	413.477,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	112.201,78
SALDO NÃO UTILIZADO	526.749,62
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	55.091,34
Verba Rescisórias (Valor estimado)	27.669,73
SALDO EM DISPONIBILIDADE	6.327,35

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	912,48
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	423.046,01
Total de Receitas	438.831,94
Total de Despesas	336.040,81
TOTAL	526.749,62

São Paulo, 21/06/2021


Marcelo Pollini
Assistente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM



Alexandre Papi
Coordenador Fidejussão - CEJAM
RG: 6.966.364-9