

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: _ _ - _ _ - _ _
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: ABRIL ANO: 2021

RECEITAS	
Outros créditos/ Reembolso	29.541,52
Repasso Financeiro	1.750.198,44
Resultado de Aplicações Financeiras	4.150,29
TOTAL	1.783.890,25

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	416,60
Despesas Gerenciais (Estadual)	27.060,42
Outras Despesas (Estadual)	29.541,52
Pessoal e Reflexo (Estadual)	568.156,10
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	28.386,67
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	658.430,44
TOTAL	1.311.991,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	766,79
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.329.161,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	335.626,10
SALDO NÃO UTILIZADO	2.665.554,20
Despesas Compromissadas	1.750.198,43
Provisionamento de Férias e 13º	240.378,30
Verba Rescisórias (Valor estimado)	120.941,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	554.035,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.511,61
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.191.144,09
Total de Receitas	1.783.890,25
Total de Despesas	1.311.991,75
TOTAL	2.665.554,20

São Paulo, 24/05/2021


 Marlene Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS/CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9