

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	679.087,93
Transferência entre Convênios	329.119,34
Resultado de Aplicações Financeiras	37,34
TOTAL	1.008.244,61

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	329.119,34
Despesas Operacionais (Estadual)	9.038,70
Pessoal e Reflexo (Estadual)	20.932,65
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	307.285,83
TOTAL	666.376,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.035,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira	312.034,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	28.797,50
SALDO NÃO UTILIZADO	341.868,09
Despesas Compromissadas	904.531,65
Provisionamento de Férias e 13º	6.806,43
Verba Rescisórias (Valor estimado)	6.932,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-576.402,32

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.008.244,61
Total de Despesas	666.376,52
TOTAL	341.868,09

São Paulo, 21/06/2021


 Marcelo Collini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.086.364-9