

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0023-99

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 | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasse Financeiro | 1.575.363,48 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 4.803,95 |
| TOTAL | 1.580.167,43 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Despesas Diversas (Estadual) | 52,25 |
| Despesas Gerenciais (Estadual) | 46.074,16 |
| Locação (Estadual) | 394,73 |
| Manutenção (Estadual) | 25.362,65 |
| Material De Consumo (Estadual) | 1.952,06 |
| Pessoal e Reflexo (Estadual) | 481.721,12 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual) | 32.835,81 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 642.721,11 |
| TOTAL | 1.231.113,89 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 936,01 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 3.012.969,25 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 1.025.702,57 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 4.039.607,83 |
| Despesas Compromissadas | 1.575.363,50 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 343.198,63 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 398.542,32 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 1.722.503,39 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 2.953,90 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 3.687.600,39 |
| Total de Receitas | 1.580.167,43 |
| Total de Despesas | 1.231.113,89 |
| TOTAL | 4.039.607,83 |

São Paulo, 19/05/2021

Marcelo Tollini
Gerente Técnico
Direção Técnica
CS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro
CEJAM
RG: 9.066.364-9