

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	14.034,61
Repasso Financeiro	1.575.657,29
Resultado de Aplicações Financeiras	6.683,25
TOTAL	1.596.375,15

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	479,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	54.634,89
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	271.155,37
Material de Consumo (Municipal)	71.019,42
Outras Despesas (Municipal)	14.034,61
Pessoal e Reflexo (Municipal)	265.516,95
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	83.232,17
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.122.489,71
TOTAL	1.882.562,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10.225,12
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.261.521,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.271.746,95
Despesas Compromissadas	1.713.488,12
Provisionamento de Férias e 13º	100.000,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	361.266,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-903.008,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10.331,29
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.547.603,13
Total de Receitas	1.596.375,15
Total de Despesas	1.882.562,62
TOTAL	1.271.746,95

São Paulo, 11/06/2021


 Marcelo Pollini
 Gerente Geral
 Diretoria Técnica
 CS CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.666.364-9