

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0026-31**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: MAIO ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.234.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	3.249,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.238.155,07</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	158,35
Investimentos (Municipal)	568,50
Locação (Municipal)	93.611,13
Material de Consumo (Municipal)	67.510,29
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	30.380,57
Pessoal e Reflexo (Municipal)	305.235,21
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	131.666,32
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	456.780,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.085.910,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	444,34
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.906.556,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	280.712,44
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.187.713,41</b>
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	267.810,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	545.875,80
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>139.121,80</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	285,46
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.035.183,43
Total de Receitas	1.238.155,07
Total de Despesas	1.085.910,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.187.713,41</b>

**São Paulo, 11/06/2021**

  
 Mariana Pollini  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 OS CEJAM

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9