

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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	
Outros Créditos	413.428,88
Repasso Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	3.088,76
TOTAL	3.046.971,92

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	183.376,60
Despesas Gerenciais (Municipal)	39.509,50
Material de Consumo (Municipal)	105.192,03
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	220.874,43
Outras Despesas (Municipal)	5.138,03
Pessoal e Reflexo (Municipal)	896.567,96
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	341.415,95
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	986.693,24
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	44.119,71
TOTAL	2.822.887,45

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	472.186,53
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	100.717,33
SALDO NÃO UTILIZADO	572.913,86
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	1.030.812,70
Verba Rescisórias (Valor estimado)	874.297,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.962.650,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	348.819,39
Total de Receitas	3.046.971,92
Total de Despesas	2.822.887,45
TOTAL	572.913,86

São Paulo, 11/06/2021


 Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Direção Técnica
 OS/CEJAM


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9