

**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: MAIO ANO: 2021**


RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	329.119,34
Repasso Financeiro	1.575.363,48
Resultado de Aplicações Financeiras	9.015,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.913.498,26</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	329.129,34
Investimento (Estadual)	514,99
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	5.119,50
Material De Consumo (Estadual)	19.634,70
Pessoal e Reflexo (Estadual)	524.200,21
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	43.862,19
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	521.751,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.444.606,68</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.358,26
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.433.408,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.073.732,41
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.508.499,41</b>
Despesas Compromissadas	1.575.363,50
Provisionamento de Férias e 13º	303.059,50
Verba Rescisórias (Valor estimado)	422.692,19
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.207.384,23</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	936,01
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.038.671,82
Total de Receitas	1.913.498,26
Total de Despesas	1.444.606,68
<b>TOTAL</b>	<b>4.508.499,41</b>

**São Paulo, 21/06/2021**

  
 Marcela Tollini  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 CEJAM

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9