

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MAIO ANO: 2021

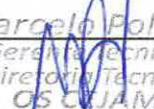
RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	1.401,51
TOTAL	254.264,06


DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	7.233,18
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	2.880,00
Material de Consumo (Estadual)	10.329,19
Pessoal e Reflexo (Estadual)	75.219,07
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	6.982,10
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	35.621,17
TOTAL	138.659,44

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.042,63
Saldo Atual de Aplicação Financeira	678.641,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	75.063,13
SALDO NÃO UTILIZADO	754.747,13
Despesas Compromissadas	253.721,62
Provisionamento de Férias e 13º	45.493,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	23.269,45
SALDO EM DISPONIBILIDADE	432.263,03

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.788,75
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	636.353,76
Total de Receitas	254.264,06
Total de Despesas	138.659,44
TOTAL	754.747,13

São Paulo, 21/06/2021


Marcelo Pollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM


Alexandre
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.068.364-9