

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0017-40**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: \_\_-\_\_-\_\_**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: MAIO ANO: 2021**

RECEITAS	
Outras créditos/transferência de aporte entre contas	199.252,08
Outros créditos/ Reembolso	30.305,98
Repasse Financeiro	1.750.198,44
Resultado de Aplicações Financeiras	6.531,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.986.288,11</b>


DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	243,40
Outras Despesas (Estadual)	229.558,06
Pessoal e Reflexo (Estadual)	670.296,07
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	67.694,50
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	474.870,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.442.662,52</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	348,79
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.787.071,48
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	421.759,52
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.209.179,79</b>
Despesas Compromissadas	1.750.198,47
Provisionamento de Férias e 13º	345.706,70
Verba Rescisórias (Valor estimado)	237.940,86
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>875.333,76</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	766,79
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.664.787,41
Total de Receitas	1.986.288,11
Total de Despesas	1.442.662,52
<b>TOTAL</b>	<b>3.209.179,79</b>

**São Paulo, 21/06/2021**

  
 Marcello Rollini  
 Gerente Técnica  
 Diretoria Técnica  
 OS CEJAM

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9