

**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                            |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro                  | 1.278.018,40        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 3.412,32            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1.281.430,72</b> |

| DESPESAS   |                   |
|--|-------------------|
| Despesas Diversas (Estadual)                             | 122,45            |
| Locação (Estadual)                                       | 640,29            |
| Material de Consumo (Estadual)                           | 727,67            |
| Pessoal e Reflexo (Estadual)                             | 452.929,79        |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)               | 65.158,56         |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 411.158,88        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>930.737,64</b> |

| SALDOS   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 1.687,02            |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 1.077.137,11        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 560.274,51          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>1.639.098,64</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 1.278.018,40        |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 139.932,31          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 177.696,05          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>43.451,88</b>    |

| RESUMO                                   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 2.192,20            |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.286.213,36        |
| Total de Receitas                        | 1.281.430,72        |
| Total de Despesas                        | 930.737,64          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.639.098,64</b> |

**São Paulo, 21/06/2021**

  
 Marcio Pollini  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 OS CEJAM

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9