

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0029-84**
**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	4.133,14
Repasso Financeiro	686.405,47
Resultado de Aplicações Financeiras	3.740,40
<b>TOTAL</b>	<b>694.279,01</b>

DESPESAS	
Locação (Estadual)	394,73
Material de Consumo (Estadual)	4.250,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	450.744,43
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	36.354,56
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	448.076,61
<b>TOTAL</b>	<b>939.820,33</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.000,70
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.547.788,65
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	238.924,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.787.713,44</b>
Despesas Compromissadas	686.405,47
Provisionamento de Férias e 13º	294.825,42
Verba Rescisórias (Valor estimado)	181.624,16
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>624.858,40</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.157,35
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.032.097,41
Total de Receitas	694.279,01
Total de Despesas	939.820,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.787.713,44</b>

**São Paulo, 15/06/2021**

Marcelo Pollini  
 Gerente Técnico  
 Direção Técnica  
 OS CEJAM

Alexandre Papi  
 Diretor Financeiro - CEJAM  
 CNPJ: 66.518.267-9