

**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: ABRIL ANO: 2021**


RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	410,77
<b>TOTAL</b>	<b>438.071,97</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Estadual)	14.043,36
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	70,12
<b>TOTAL</b>	<b>14.113,48</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	912,48
Saldo Atual de Aplicação Financeira	385.885,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	37.160,57
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>423.958,49</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	32.979,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	23.364,62
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-70.046,68</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	438.071,97
Total de Despesas	14.113,48
<b>TOTAL</b>	<b>423.958,49</b>

**São Paulo, 21/05/2021**
  
**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

  
**Marcelo Paulini**  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 OS CEJAM