

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0030-18**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: ABRIL ANO: 2021**

RECEITAS	
Outros Créditos	10,45
Repasse Financeiro	1.270.527,97
Resultado de Aplicações Financeiras	2.994,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.273.533,02</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	13.796,83
Locação (Estadual)	491,12
Manutenção (Estadual)	499,00
Material de Consumo (Estadual)	1.268,54
Pessoal e Reflexo (Estadual)	547.358,63
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	40.856,39
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	603.541,05
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	1.064,92
<b>TOTAL</b>	<b>1.208.886,93</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10.121,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.450.997,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.461.119,60</b>
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	316.101,08
Verba Rescisórias (Valor estimado)	200.279,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>674.211,45</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	18.470,26
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.378.003,25
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.273.533,02</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.208.886,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.461.119,60</b>

**São Paulo, 21/05/2021**


Marcelo Pollini  
Coordenador Técnico  
Diretoria Técnica  
DO CEJAM



Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9