

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0029-84**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: ABRIL ANO: 2021**

RECEITAS	
Outros Créditos	2.784,25
Repasso Financeiro	783.893,84
Resultado de Aplicações Financeiras	971,49
<b>TOTAL</b>	<b>787.649,58</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	2.794,70
Despesas Gerenciais (Estadual)	18.965,38
Pessoal e Reflexo (Estadual)	308.591,05
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	402.644,30
<b>TOTAL</b>	<b>732.995,43</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.295,74
Saldo Atual de Aplicação Financeira	562.956,10
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	235.836,01
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>800.087,85</b>
Despesas Compromissadas	783.893,84
Provisionamento de Férias e 13º	173.055,88
Verba Rescisórias (Valor estimado)	117.474,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-274.336,53</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	144.457,84
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	600.975,86
Total de Receitas	787.649,58
Total de Despesas	732.995,43
<b>TOTAL</b>	<b>800.087,85</b>

**São Paulo, 19/05/2021**
  
**Marcelo Pollini**  
 Gerente Técnico  
 Diretoria Técnica  
 OS CEJAM

  
**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9