

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
TOTAL	787.649,58

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
TOTAL	732.995,43

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
SALDO NÃO UTILIZADO	800.087,85
Despesas Compromissadas	783.893,84
Provisionamento de Férias e 13º	173.055,88
Verba Rescisórias (Valor estimado)	117.474,66
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-274.336,53

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
TOTAL	800.087,85

São Paulo, 19/05/2021


Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6-066.364-9