

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**CNPJ: 66.518.267/0030-18****ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND****CIDADE: SÃO PAULO****TELEFONE: - - - - -****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: ABRIL ANO: 2021**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.250.148,43
Resultado de Aplicações Financeiras	2.819,05
TOTAL	1.252.967,48

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	13.249,02
Material de Consumo (Estadual)	3.914,78
Pessoal e Reflexo (Estadual)	535.594,89
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	37.514,02
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	685.403,49
TOTAL	1.275.676,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.897,45
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.113.056,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	93.460,13
SALDO NÃO UTILIZADO	2.212.413,69
Despesas Compromissadas	1.250.148,45
Provisionamento de Férias e 13º	239.861,72
Verba Rescisórias (Valor estimado)	179.602,24
SALDO EM DISPONIBILIDADE	542.801,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.925,22
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.233.197,19
Total de Receitas	1.252.967,48
Total de Despesas	1.275.676,20
TOTAL	2.212.413,69

São Paulo, 19/05/2021
Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Direção Técnica
CS CEJAM
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9