

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0029-84**
**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	4,80
Repasso Financeiro	1.368.328,13
Resultado de Aplicações Financeiras	2.258,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.370.591,82</b>

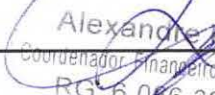
DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	77,95
Despesas Gerenciais (Estadual)	23.707,45
Locação (Estadual)	394,73
Pessoal e Reflexo (Estadual)	337.324,88
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	29.205,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	607.516,24
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Estadual)	69.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.067.227,24</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.157,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.793.707,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	238.389,54
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.033.254,76</b>
Despesas Compromissadas	1.368.328,13
Provisionamento de Férias e 13º	207.283,40
Verba Rescisórias (Valor estimado)	135.062,93
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>322.580,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	11.390,14
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.718.500,04
Total de Receitas	1.370.591,82
Total de Despesas	1.067.227,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.033.254,76</b>

**São Paulo, 19/05/2021**

  
 Marcello Pollini  
 Servidor Técnico  
 Diretoria Técnica  
 OS CEJAM

  
 Alexandre Zapi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9