

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0018-21**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: ABRIL ANO: 2021**

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	442,20
Repasso Financeiro	1.575.657,29
Resultado de Aplicações Financeiras	3.703,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.579.802,62</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	378,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	29.332,11
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	72.861,68
Material de Consumo (Municipal)	14.882,96
Outras Despesas (Municipal)	442,20
Pessoal e Reflexo (Municipal)	44.124,22
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	333.288,00
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	92.002,32
<b>TOTAL</b>	<b>587.311,99</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10.331,29
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.547.603,13
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.557.934,42</b>
Despesas Compromissadas	1.803.188,99
Provisionamento de Férias e 13º	134.929,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	352.102,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-732.286,17</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	565.443,79
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.579.802,62
Total de Despesas	587.311,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.557.934,42</b>

São Paulo, 17/05/2021



Marcela Pollini  
 Gerente Técnica  
 Diretora Técnica  
 OS CEJAM



Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9