

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0023-99**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: ABRIL ANO: 2021**


RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	715,75
<b>TOTAL</b>	<b>253.578,30</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	9.538,66
Locação (Estadual)	394,73
Material de Consumo (Estadual)	658,49
Pessoal e Reflexo (Estadual)	75.321,72
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	3.814,47
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	57.193,40
<b>TOTAL</b>	<b>146.921,47</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.788,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira	576.657,94
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	59.695,82
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>639.142,51</b>
Despesas Compromissadas	253.721,62
Provisionamento de Férias e 13º	37.381,55
Verba Rescisórias (Valor estimado)	25.071,01
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>322.968,33</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.752,39
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	528.733,29
Total de Receitas	253.578,30
Total de Despesas	146.921,47
<b>TOTAL</b>	<b>639.142,51</b>

**São Paulo, 19/05/2021**

  
**Marcelo Pollini**  
 Gerente Técnico  
 Direção Técnica  
 OS CEJAM

  
**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.064.364-9