

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: JUNHO ANO: 2021

ID do documento: 60f58d0d-c4c4-4cff-bed0-707c0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	1.514,88
<b>TOTAL</b>	<b>439.176,08</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	20,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	12.297,84
Locação (Estadual)	525,88
Material de Consumo (Estadual)	8.770,27
Pessoal e Reflexo (Estadual)	103.103,46
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	16.754,75
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	245.239,12
<b>TOTAL</b>	<b>386.711,77</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.581,77
Saldo Atual de Aplicação Financeira	442.695,91
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	134.936,25
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>579.213,93</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	51.484,26
Verba Rescisórias (Valor estimado)	33.943,98
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>56.124,49</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.070,58
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	525.679,04
Total de Receitas	439.176,08
Total de Despesas	386.711,77
<b>TOTAL</b>	<b>579.213,93</b>

São Paulo, 19/07/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



---

IVAN SILVA  
IVAN.SILVA@CEJAM.ORG.BR  
ID: 5FA1A87A-89CC-4413-872F-57F00A9E0002  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2021-07-19 15:04:47  
ID documento: 60f58d0d-c4c4-4cff-bed0-707c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



---

MARCELO POLLINI VENANCIO  
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR  
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2021-07-19 15:19:02  
ID documento: 60f58d0d-c4c4-4cff-bed0-707c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/07/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7