

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0026-31
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JUNHO ANO: 2021

ID do documento: 60ec8c86-1b0c-4438-b55b-67270a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	234.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	3.660,38
TOTAL	238.566,16

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	105,85
Despesas Gerenciais (Municipal)	21.011,76
Investimentos (Municipal)	3.812,65
Locação (Municipal)	65.510,63
Material de Consumo (Municipal)	6.278,80
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	27.541,59
Pessoal e Reflexo (Municipal)	292.792,80
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	136.342,26
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	335.886,27
TOTAL	889.282,61

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.410,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.254.315,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	281.271,24
SALDO NÃO UTILIZADO	1.536.996,96
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	322.429,72
Verba Rescisórias (Valor estimado)	584.071,35
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-604.409,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	444,34
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.187.269,07
Total de Receitas	238.566,16
Total de Despesas	889.282,61
TOTAL	1.536.996,96

São Paulo, 13/07/2021

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: 2021-07-13 14:44:48
ID documento: 60ec8c86-1b0c-4438-b55b-67270a9e0002
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: 2021-07-13 15:03:07
ID documento: 60ec8c86-1b0c-4438-b55b-67270a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/07/2021

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

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