

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0030-18

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2021

ID do documento: 60f1a3d9-c020-49d7-871e-08ff0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.323.598,57
Resultado de Aplicações Financeiras	5.130,75
TOTAL	1.328.729,32

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	18.647,46
Manutenção (Estadual)	11.060,60
Pessoal e Reflexo (Estadual)	425.914,05
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	30.754,15
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	554.051,77
TOTAL	1.040.428,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	443,05
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.526.221,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	672.003,51
SALDO NÃO UTILIZADO	2.198.668,42
Despesas Compromissadas	1.323.601,57
Provisionamento de Férias e 13º	351.006,82
Verba Rescisórias (Valor estimado)	173.206,24
SALDO EM DISPONIBILIDADE	350.853,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.778,75
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.905.588,38
Total de Receitas	1.328.729,32
Total de Despesas	1.040.428,03
TOTAL	2.198.668,42

São Paulo, 22/07/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2021-07-16 12:48:10
ID documento: 60f1a3d9-c020-49d7-871e-08ff0a9e0002
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: 2021-07-16 14:20:17
ID documento: 60f1a3d9-c020-49d7-871e-08ff0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 22/07/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002