

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

CNPJ: 66.518.267/0016-60

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

RECEITAS	
Repasse Financeiro	4.608.459,94
Resultado de Aplicações Financeiras	6.668,90
<b>TOTAL</b>	<b>4.615.128,84</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.357,70
Despesas Gerenciais (Municipal)	417.666,59
Locação (Municipal)	3.687,54
Manutenção (Municipal)	1.356,24
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	7.064,00
Material de Consumo (Municipal)	2.612,30
Pessoal e Reflexo (Municipal)	3.950.938,56
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	7.576,47
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	5.035,03
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	125.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.522.294,43</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.365.374,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.365.374,70</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.885.452,07
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>479.922,63</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.272.540,29
Total de Receitas	4.615.128,84
Total de Despesas	4.522.294,43
<b>TOTAL</b>	<b>4.365.374,70</b>

São Paulo, 06/08/2021

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

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