

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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	
Outros Créditos	215.812,14
Repasse Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	3.056,06
TOTAL	2.849.322,48

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	521,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	115.270,55
Investimentos (Municipal)	472,00
Material de Consumo (Municipal)	86.105,38
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	575.535,38
Outras Despesas (Municipal)	204.826,60
Pessoal e Reflexo (Municipal)	877.575,88
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	284.569,53
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.058.498,89
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	5.675,20
TOTAL	3.209.050,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	11.306,26
Saldo Atual de Aplicação Financeira	100.840,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	101.038,83
SALDO NÃO UTILIZADO	213.185,93
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	1.075.723,89
Verba Rescisórias (Valor estimado)	867.930,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.360.922,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	572.903,86
Total de Receitas	2.849.322,48
Total de Despesas	3.209.050,41
TOTAL	213.185,93

São Paulo, 15/07/2021

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

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