

**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: 60f19767-57c8-4d0b-9eae-30f40a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.790.663,43
Resultado de Aplicações Financeiras	7.250,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.797.914,13</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	17.978,70
Material de Consumo (Estadual)	1.869,13
Pessoal e Reflexo (Estadual)	620.900,46
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	39.139,56
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	722.081,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.401.969,01</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	39.599,62
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.753.746,53
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	444.571,34
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.237.917,49</b>
Despesas Compromissadas	1.790.663,14
Provisionamento de Férias e 13º	468.315,45
Verba Rescisórias (Valor estimado)	260.027,51
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>718.911,39</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	176,53
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.841.795,84
Total de Receitas	1.797.914,13
Total de Despesas	1.401.969,01
<b>TOTAL</b>	<b>3.237.917,49</b>

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 12:49:00  
ID documento: 60f19767-57c8-4d0b-9eae-30f40a9e0002  
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 14:19:52  
ID documento: 60f19767-57c8-4d0b-9eae-30f40a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 22/07/2021

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

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