

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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2021

ID do documento: 60ed8fb1-1dc8-4f0b-8737-76d10a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	69.026,07
Repasse Financeiro (Municipal)	745.173,68
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.254,61
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.069,35
TOTAL	819.523,71

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	81,55
Despesas Diversas (Federal)	73,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	13.338,09
Materiais de Consumo (Municipal)	4.298,23
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	4.678,22
Pessoal e Reflexo (Municipal)	225.129,55
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	198.156,58
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	89.085,39
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	100.468,61
TOTAL	635.309,22

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.534,56
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	341.717,48
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	439.855,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.749.804,92
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.761,94
SALDO NÃO UTILIZADO	2.541.674,22
Despesas Compromissadas	814.991,11
Provisionamento de Férias e 13º	401.059,48
Verba Rescisórias (Valor estimado)	453.695,27
Despesas compromissadas via CTA	141.986,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	729.942,32

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.171,03
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.888.740,53
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	463.548,17
Total de Receitas	819.523,71
Total de Despesas	635.309,22
TOTAL	2.541.674,22

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 14:40:14

ID documento: 60ed8fb1-1dc8-4f0b-8737-76d10a9e0002

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 15:04:05

ID documento: 60ed8fb1-1dc8-4f0b-8737-76d10a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/07/2021

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

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