

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

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

ID do documento: 60f09a1c-b684-4965-9781-72c70a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	73,15
Repasse Financeiro	1.368.328,13
Resultado de Aplicações Financeiras	4.090,55
TOTAL	1.372.491,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	4.133,14
Despesas Gerenciais (Estadual)	17.310,08
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	2.765,15
Pessoal e Reflexo (Estadual)	491.075,94
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	28.911,26
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	96.130,04
TOTAL	640.720,34


SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	591,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.230.902,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	287.991,06
SALDO NÃO UTILIZADO	2.519.484,93
Despesas Compromissadas	342.542,31
Provisionamento de Férias e 13º	371.059,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	192.793,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.613.090,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.000,70
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.786.712,74
Total de Receitas	1.372.491,83
Total de Despesas	640.720,34
TOTAL	2.519.484,93

São Paulo, 20/07/2021

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: 2021-07-15 17:35:37
ID documento: 60f09a1c-b684-4965-9781-72c70a9e0002
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: 2021-07-15 17:52:16
ID documento: 60f09a1c-b684-4965-9781-72c70a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 20/07/2021

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

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