

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2021

ID do documento: 60f1da2e-017c-4c98-ad6d-35740a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	1.921,22
TOTAL	254.783,77

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	100,28
Despesas Gerenciais (Estadual)	10.975,38
Locação (Estadual)	394,73
Material de Consumo (Estadual)	246,84
Pessoal e Reflexo (Estadual)	73.464,52
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	2.430,85
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	51.388,48
TOTAL	139.001,08

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.654,87
Saldo Atual de Aplicação Financeira	778.391,05
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	90.483,90
SALDO NÃO UTILIZADO	870.529,82
Despesas Compromissadas	253.721,62
Provisionamento de Férias e 13º	63.900,16
Verba Rescisórias (Valor estimado)	28.976,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	523.931,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.042,63
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	753.704,50
Total de Receitas	254.783,77
Total de Despesas	139.001,08
TOTAL	870.529,82

São Paulo, 19/07/2021

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: 2021-07-19 15:04:58
ID documento: 60f1da2e-017c-4c98-ad6d-35740a9e0002
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: 2021-07-19 15:18:35
ID documento: 60f1da2e-017c-4c98-ad6d-35740a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/07/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7