

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: 60f1d9a3-e0d0-4a4a-bd77-32f00a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	904.531,65
Transferência entre Convênios	435.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	384,05
TOTAL	1.339.915,70

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	435.000,00
Despesas Operacionais (Estadual)	29.148,86
Material de Consumo (Estadual)	867,72
Material/Medicamentos (Estadual)	2.340,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	25.712,50
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	54.501,25
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	634.673,40
TOTAL	1.182.243,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.744,30
Saldo Atual de Aplicação Financeira	463.066,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	34.729,13
SALDO NÃO UTILIZADO	499.540,06
Despesas Compromissadas	904.531,65
Provisionamento de Férias e 13º	9.995,85
Verba Rescisórias (Valor estimado)	8.578,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-423.565,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.035,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	340.832,40
Total de Receitas	1.339.915,70
Total de Despesas	1.182.243,73
TOTAL	499.540,06

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 15:05:07
ID documento: 60f1d9a3-e0d0-4a4a-bd77-32f00a9e0002
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 15:17:43
ID documento: 60f1d9a3-e0d0-4a4a-bd77-32f00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/07/2021

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

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