

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

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: 60f0906e-45ec-4733-abb4-42820a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	435.129,48
Resultado de Aplicações Financeiras	3.551,23
<b>TOTAL</b>	<b>438.680,71</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	825.836,79
Despesas Gerenciais (Estadual)	25.244,51
Manutenção (Estadual)	7.660,42
Material de Consumo (Estadual)	1.415,62
Pessoal e Reflexo (Estadual)	715.544,40
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	59.441,53
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	1.290.029,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.925.172,40</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	145,20
Saldo Atual de Aplicação Financeira	472.055,50
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>472.200,70</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	605.416,16
Verba Rescisórias (Valor estimado)	636.540,87
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-769.756,33</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	127,07
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.958.565,32
Total de Receitas	438.680,71
Total de Despesas	2.925.172,40
<b>TOTAL</b>	<b>472.200,70</b>

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 17:04:46  
ID documento: 60f0906e-45ec-4733-abb4-42820a9e0002  
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 17:50:11  
ID documento: 60f0906e-45ec-4733-abb4-42820a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 20/07/2021

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

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