

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0017-40**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: \_\_-\_\_-\_\_**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: JULHO ANO: 2021**

ID do documento: 61156898-093c-47d3-ae46-068d0a9e0002

RECEITAS	
Outras créditos/transferência de aporte entre contas	283.200,00
Outros créditos/ Reembolso	28.753,11
Repasse Financeiro	510.221,60
Resultado de Aplicações Financeiras	7.307,36
<b>TOTAL</b>	<b>829.482,07</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	220,10
Despesas Gerenciais (Estadual)	26.136,35
Outras Despesas (Estadual)	242.132,40
Pessoal e Reflexo (Estadual)	690.390,58
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	63.282,33
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	751.523,38
Transferência referente a Aporte entre Convênios (Estadual)	69.820,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.843.505,85</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.285,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.782.842,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	647.066,58
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.431.194,95</b>
Despesas Compromissadas	1.750.198,47
Provisionamento de Férias e 13º	590.954,85
Verba Rescisórias (Valor estimado)	290.108,09
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-200.066,46</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	214.187,50
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.231.031,23
Total de Receitas	829.482,07
Total de Despesas	1.843.505,85
<b>TOTAL</b>	<b>2.431.194,95</b>

São Paulo, 17/08/2021

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: 2021-08-12 15:30:27  
ID documento: 61156898-093c-47d3-ae46-068d0a9e0002  
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: 2021-08-13 11:49:41  
ID documento: 61156898-093c-47d3-ae46-068d0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/08/2021

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

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