

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: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 6113edeb-9370-4f84-8adb-1c740a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	276,32
Repasse Financeiro	1.024.465,31
Resultado de Aplicações Financeiras	5.450,81
TOTAL	1.030.192,44

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.133,87
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	1.000,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	504.877,21
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	42.857,59
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	1.279.311,99
TOTAL	1.844.575,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.848,17
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.138.313,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	563.940,37
SALDO NÃO UTILIZADO	1.705.101,98
Despesas Compromissadas	342.542,31
Provisionamento de Férias e 13º	441.444,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	203.547,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	717.567,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	591,11
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.518.893,82
Total de Receitas	1.030.192,44
Total de Despesas	1.844.575,39
TOTAL	1.705.101,98

São Paulo, 12/08/2021

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: 2021-08-11 13:38:13
ID documento: 6113edeb-9370-4f84-8adb-1c740a9e0002
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: 2021-08-12 12:01:29
ID documento: 6113edeb-9370-4f84-8adb-1c740a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/08/2021

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

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