

**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: AGOSTO ANO: 2021**

ID do documento: 61423a22-e488-443b-9c90-5a9c0a9e0002

RECEITAS	
Outras créditos/transferência de aporte entre contas	604.500,00
Outros créditos/ Reembolso	28.732,55
Resultado de Aplicações Financeiras	3.862,86
<b>TOTAL</b>	<b>637.095,41</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	221,30
Material de Consumo (Estadual)	2.621,20
Pessoal e Reflexo (Estadual)	726.716,50
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	13.725,89
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	731.645,97
Transferência referente a Aporte entre Convênios (Estadual)	620.732,55
Transferência referente a Aporte entre Convênios (Municipal)	12.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.108.163,41</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.000,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	393.128,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	565.998,07
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>960.126,95</b>
Despesas Compromissadas	1.750.198,47
Provisionamento de Férias e 13º	743.890,89
Verba Rescisórias (Valor estimado)	316.316,54
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.850.278,95</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.285,75
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.429.909,20
Total de Receitas	637.095,41
Total de Despesas	2.108.163,41
<b>TOTAL</b>	<b>960.126,95</b>

São Paulo, 16/09/2021

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

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



---

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR  
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2021-09-15 15:28:39  
ID documento: 61423a22-e488-443b-9c90-5a9c0a9e0002  
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: 2021-09-16 15:52:40  
ID documento: 61423a22-e488-443b-9c90-5a9c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/09/2021

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

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