

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: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 6113e6f3-5070-4631-b922-75300a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	1.822,02
TOTAL	439.483,22

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	13.467,98
Locação (Estadual)	525,88
Material de Consumo (Estadual)	616,43
Pessoal e Reflexo (Estadual)	109.363,11
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	22.268,04
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	198.775,92
TOTAL	345.017,36

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	787,37
Saldo Atual de Aplicação Financeira	515.088,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	157.803,59
SALDO NÃO UTILIZADO	673.679,79
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	77.158,43
Verba Rescisórias (Valor estimado)	43.819,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	115.041,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.581,77
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	577.632,16
Total de Receitas	439.483,22
Total de Despesas	345.017,36
TOTAL	673.679,79

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: 2021-08-11 13:38:42
ID documento: 6113e6f3-5070-4631-b922-75300a9e0002
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 12:14:26
ID documento: 6113e6f3-5070-4631-b922-75300a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/08/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7