

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

CNPJ: 66.518.267/0030-18

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: 611416b8-adb0-4ea3-b1a9-75af0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.270.527,97
Resultado de Aplicações Financeiras	7.394,32
TOTAL	1.277.922,29

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.734,92
Locação (Estadual)	491,12
Pessoal e Reflexo (Estadual)	512.823,10
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	42.435,02
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	678.898,52
TOTAL	1.251.382,68

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	58.053,86
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.036.146,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	595.980,24
SALDO NÃO UTILIZADO	2.690.180,65
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	489.713,74
Verba Rescisórias (Valor estimado)	230.256,99
SALDO EM DISPONIBILIDADE	699.681,95

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	18.908,57
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.644.732,47
Total de Receitas	1.277.922,29
Total de Despesas	1.251.382,68
TOTAL	2.690.180,65

São Paulo, 13/08/2021

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 10:10:52
ID documento: 611416b8-adb0-4ea3-b1a9-75af0a9e0002
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 11:53:57
ID documento: 611416b8-adb0-4ea3-b1a9-75af0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/08/2021

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

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