

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: 614217d0-fa5c-44da-bfd7-30ef0a9e0002

RECEITAS	
Outras créditos/transferência de aporte entre contas	238.000,00
Repasse Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	1.454,05
TOTAL	1.517.472,45

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	142,15
Despesas Diversas (Municipal)	52,35
Locação (Estadual)	3.035,28
Manutenção (Estadual)	7.303,95
Material de Consumo (Estadual)	5.226,20
Outras Despesas (Estadual)	208,87
Pessoal e Reflexo (Estadual)	434.347,49
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	13.316,25
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	584.619,71
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	238.000,00
TOTAL	1.286.252,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	545,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	271.940,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	659.997,34
SALDO NÃO UTILIZADO	932.483,00
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	580.306,86
Verba Rescisórias (Valor estimado)	229.467,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.155.309,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.272,32
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	699.990,48
Total de Receitas	1.517.472,45
Total de Despesas	1.286.252,25
TOTAL	932.483,00

São Paulo, 17/09/2021

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

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



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 14:58:56
ID documento: 614217d0-fa5c-44da-bfd7-30ef0a9e0002
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 15:51:36
ID documento: 614217d0-fa5c-44da-bfd7-30ef0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/09/2021

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

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