

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 6113eebd-3d90-408e-abe1-1f7d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	828,97
Repasse Financeiro	712.749,48
Resultado de Aplicações Financeiras	1.667,83
TOTAL	715.246,28

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	1.007,41
Despesas Diversas (Estadual)	552,64
Despesas Gerenciais (Estadual)	13.076,46
Manutenção (Estadual)	276,33
Material de Consumo (Estadual)	922,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	321.832,44
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	405.361,32
TOTAL	743.029,10

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.642,27
Saldo Atual de Aplicação Financeira	615.000,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	397.466,89
SALDO NÃO UTILIZADO	1.015.109,16
Despesas Compromissadas	712.749,48
Provisionamento de Férias e 13º	266.774,29
Verba Rescisórias (Valor estimado)	148.609,90
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-113.024,51

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	233,83
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.042.658,15
Total de Receitas	715.246,28
Total de Despesas	743.029,10
TOTAL	1.015.109,16

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 13:29:55
ID documento: 6113eebd-3d90-408e-abe1-1f7d0a9e0002
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 12:00:04
ID documento: 6113eebd-3d90-408e-abe1-1f7d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/08/2021

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

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