

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0030-18
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: __-____-____
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO ANO: 2021

ID do documento: 6142450b-eaf0-4d59-8f52-2dfa0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	540.514,69
Resultado de Aplicações Financeiras	5.846,05
TOTAL	546.360,74

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	26.369,08
Material de Consumo (Estadual)	2.495,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	657.403,27
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	48.018,63
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	739.116,91
TOTAL	1.473.402,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.474,39
Saldo Atual de Aplicação Financeira	968.987,06
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	447.075,10
SALDO NÃO UTILIZADO	1.418.536,55
Despesas Compromissadas	1.790.663,12
Provisionamento de Férias e 13º	643.127,65
Verba Rescisórias (Valor estimado)	310.682,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.325.936,66

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6.662,59
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.338.916,11
Total de Receitas	546.360,74
Total de Despesas	1.473.402,89
TOTAL	1.418.536,55

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 16:22:12
ID documento: 6142450b-eaf0-4d59-8f52-2dfa0a9e0002
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 15:58:37
ID documento: 6142450b-eaf0-4d59-8f52-2dfa0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/09/2021

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

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