

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: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 61167241-09fc-4c0b-8ef7-0c280a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	397,21
Resultado de Aplicações Financeiras	2.746,46
<b>TOTAL</b>	<b>3.143,67</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	549,81
Despesas Gerenciais (Estadual)	19.458,38
Locação (Estadual)	640,29
Manutenção (Estadual)	4.672,15
Pessoal e Reflexo (Estadual)	431.037,70
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	55.220,41
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	597.123,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.108.702,59</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.272,32
Saldo Atual de Aplicação Financeira	136.788,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	563.201,86
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>701.262,80</b>
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	497.390,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	215.143,41
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.289.289,06</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.681,46
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.803.140,26
Total de Receitas	3.143,67
Total de Despesas	1.108.702,59
<b>TOTAL</b>	<b>701.262,80</b>

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: 2021-08-13 11:46:46  
ID documento: 61167241-09fc-4c0b-8ef7-0c280a9e0002  
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: 2021-08-13 11:58:02  
ID documento: 61167241-09fc-4c0b-8ef7-0c280a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/08/2021

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

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