

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: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 61141640-b564-443a-b4c9-73470a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	540.514,69
Resultado de Aplicações Financeiras	7.598,24
TOTAL	548.112,93

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	17.033,36
Pessoal e Reflexo (Estadual)	639.561,43
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	47.754,48
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	736.102,45
TOTAL	1.440.451,72

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.662,59
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.893.232,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	445.683,34
SALDO NÃO UTILIZADO	2.345.578,70
Despesas Compromissadas	1.790.663,12
Provisionamento de Férias e 13º	550.737,65
Verba Rescisórias (Valor estimado)	287.590,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-283.412,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	39.599,62
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.198.317,87
Total de Receitas	548.112,93
Total de Despesas	1.440.451,72
TOTAL	2.345.578,70

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 10:11:09
ID documento: 61141640-b564-443a-b4c9-73470a9e0002
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 11:56:38
ID documento: 61141640-b564-443a-b4c9-73470a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/08/2021

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

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