

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 6114103b-6538-4f0a-ab3f-50360a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	2.251,28
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	2.657,74
TOTAL	257.771,57

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	276,52
Despesas Gerenciais (Estadual)	11.021,89
Locação (Estadual)	594,73
Manutenção (Estadual)	3.440,00
Material de Consumo (Estadual)	1.438,16
Pessoal e Reflexo (Estadual)	73.306,59
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	2.671,49
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	50.117,26
TOTAL	142.866,64

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.452,83
Saldo Atual de Aplicação Financeira	878.001,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	105.980,62
SALDO NÃO UTILIZADO	985.434,75
Despesas Compromissadas	253.721,62
Provisionamento de Férias e 13º	48.329,85
Verba Rescisórias (Valor estimado)	29.195,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	654.187,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.654,87
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	868.874,95
Total de Receitas	257.771,57
Total de Despesas	142.866,64
TOTAL	985.434,75

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: 2021-08-12 10:11:23
ID documento: 6114103b-6538-4f0a-ab3f-50360a9e0002
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 11:58:28
ID documento: 6114103b-6538-4f0a-ab3f-50360a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/08/2021

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

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