

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO ANO: 2021

ID do documento: 61423f31-f2dc-4cfc-954c-02f30a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	194.868,66
Repasso Financeiro	1.575.363,00
Resultado de Aplicações Financeiras	13.590,58
TOTAL	1.783.822,24

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	194.868,66
Despesas Gerenciais (Estadual)	25.655,63
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	7.884,65
Material De Consumo (Estadual)	1.768,58
Pessoal e Reflexo (Estadual)	556.412,92
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	98.387,79
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	744.217,92
TOTAL	1.629.590,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	196.889,25
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.383.305,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.452.188,41
SALDO NÃO UTILIZADO	4.032.383,07
Despesas Compromissadas	1.575.363,50
Provisionamento de Férias e 13º	782.689,21
Verba Rescisórias (Valor estimado)	598.649,90
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.075.680,47

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	487,43
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.877.664,28
Total de Receitas	1.783.822,24
Total de Despesas	1.629.590,88
TOTAL	4.032.383,07

São Paulo, 17/09/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



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 15:53:59
ID documento: 61423f31-f2dc-4cfc-954c-02f30a9e0002
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 15:54:07
ID documento: 61423f31-f2dc-4cfc-954c-02f30a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/09/2021

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

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