

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: AGOSTO ANO: 2021

ID do documento: 6142416c-eca0-45a5-8483-13bd0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	904.531,65
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	2.768,76
TOTAL	1.344.961,61

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	904.531,65
Despesas Gerenciais (Estadual)	15.086,33
Locação (Estadual)	525,88
Material de Consumo (Estadual)	1.385,92
Pessoal e Reflexo (Estadual)	105.861,17
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	10.453,04
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	196.836,16
TOTAL	1.234.680,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	231,85
Saldo Atual de Aplicação Financeira	603.254,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	180.475,07
SALDO NÃO UTILIZADO	783.961,25
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	95.708,90
Verba Rescisórias (Valor estimado)	47.598,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	202.992,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	787,37
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	672.892,42
Total de Receitas	1.344.961,61
Total de Despesas	1.234.680,15
TOTAL	783.961,25

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 15:55:03
ID documento: 6142416c-eca0-45a5-8483-13bd0a9e0002
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 15:55:41
ID documento: 6142416c-eca0-45a5-8483-13bd0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/09/2021

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

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