

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

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: 613fa1c8-d3d4-4bd4-9c3b-632a0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.234.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	1.702,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.236.608,27</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	74,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	120.277,41
Investimentos (Municipal)	4.200,00
Locação (Municipal)	80.395,93
Material de Consumo (Municipal)	5.822,87
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	20.956,19
Pessoal e Reflexo (Municipal)	295.617,92
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	168.217,32
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	483.592,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.179.154,52</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	345,29
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.021.366,04
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	362.781,32
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.384.492,65</b>
Despesas Compromissadas	1.234.905,78
Provisionamento de Férias e 13º	415.503,36
Verba Rescisórias (Valor estimado)	670.536,18
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-936.452,67</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	362,98
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.326.675,92
Total de Receitas	1.236.608,27
Total de Despesas	1.179.154,52
<b>TOTAL</b>	<b>1.384.492,65</b>

São Paulo, 14/09/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



---

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: 2021-09-13 17:16:01  
ID documento: 613fa1c8-d3d4-4bd4-9c3b-632a0a9e0002  
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: 2021-09-14 13:36:17  
ID documento: 613fa1c8-d3d4-4bd4-9c3b-632a0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/09/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002