

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 61127b94-828c-4e64-afdb-1d910a9e0002

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios | 570.000,00 |
| Repasse Financeiro | 1.969.570,49 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 6.576,88 |
| TOTAL | 2.546.147,37 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal) | 570.221,00 |
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 47.377,22 |
| Investimentos (Municipal) | 14.775,00 |
| Material De Consumo Assistencial (Municipal) | 93.665,30 |
| Material de Consumo (Municipal) | 24.658,87 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 326.511,16 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal) | 634.287,17 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 647.806,50 |
| TOTAL | 2.359.302,22 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 5.155,56 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.775.491,39 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.780.646,95 |
| Despesas Compromissadas | 1.969.570,49 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 200.537,97 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 165.024,75 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -554.486,26 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 8.887,29 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.584.914,51 |
| Total de Receitas | 2.546.147,37 |
| Total de Despesas | 2.359.302,22 |
| TOTAL | 1.780.646,95 |

São Paulo, 12/08/2021

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

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



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: 2021-08-11 13:23:01
ID documento: 61127b94-828c-4e64-afdb-1d910a9e0002
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 12:56:04
ID documento: 61127b94-828c-4e64-afdb-1d910a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/08/2021

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

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