

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 613fa18a-d5c8-4252-b1bb-61f30a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	24.023,75
Repasse Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	4.098,45
TOTAL	2.658.576,48

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	461,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	86.242,95
Investimentos (Municipal)	3.759,99
Material de Consumo (Municipal)	72.013,20
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	151.116,33
Outras Despesas (Municipal)	23.426,32
Pessoal e Reflexo (Municipal)	825.540,03
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	287.028,55
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.038.553,36
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	39.089,92
TOTAL	2.527.231,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.462,99
Saldo Atual de Aplicação Financeira	149.298,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	251.250,74
SALDO NÃO UTILIZADO	402.011,89
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	1.109.223,46
Verba Rescisórias (Valor estimado)	882.742,32
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.220.408,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	19.486,64
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	251.180,42
Total de Receitas	2.658.576,48
Total de Despesas	2.527.231,65
TOTAL	402.011,89

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 17:19:44
ID documento: 613fa18a-d5c8-4252-b1bb-61f30a9e0002
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 13:35:22
ID documento: 613fa18a-d5c8-4252-b1bb-61f30a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/09/2021

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

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