

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
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: 6140f428-08b0-4d64-98c2-6c950a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	55.800,00
Repasse Financeiro (Municipal)	374.619,68
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	5.126,48
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	139,27
TOTAL	435.685,43

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	173,35
Despesas Diversas (Federal)	376,60
Despesas Gerenciais (Municipal)	24.763,04
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	838,99
Materiais de Consumo (Municipal)	5.503,20
Pessoal e Reflexo (Municipal)	239.232,44
Pessoal e Reflexo (Federal)	55.716,26
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	56.526,32
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	149.957,52
TOTAL	533.087,72

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.641,60
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	315.545,76
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	59.082,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.156.063,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.533.333,97
Despesas Compromissadas	436.183,30
Provisionamento de Férias e 13º	424.722,90
Verba Rescisórias (Valor estimado)	640.781,36
Despesas compromissadas via CTA	342.900,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-311.253,59

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.582,40
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.569.210,14
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	58.943,72
Total de Receitas	435.685,43
Total de Despesas	533.087,72
TOTAL	1.533.333,97

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: 2021-09-14 16:16:05
ID documento: 6140f428-08b0-4d64-98c2-6c950a9e0002
Nivel 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 16:56:33
ID documento: 6140f428-08b0-4d64-98c2-6c950a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/09/2021

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

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