

**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: JULHO ANO: 2021**

ID do documento: 6112be4c-acac-42b8-9182-47020a9e0002

| RECEITAS                            |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Reembolso Imobilizado               | 17.114,96           |
| Repasse Financeiro                  | 1.000.000,00        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 2.654,78            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1.019.769,74</b> |

| DESPESAS  |                     |
|---|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal)                             | 103,45              |
| Despesas Gerenciais (Municipal)                           | 45.170,87           |
| Investimentos (Municipal)                                 | 133.055,74          |
| Locação (Municipal)                                       | 32.460,99           |
| Material de Consumo (Municipal)                           | 5.937,55            |
| Material de Consumo Assistencial (Municipal)              | 17.624,48           |
| Pessoal e Reflexo (Municipal)                             | 298.383,90          |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)               | 153.207,61          |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 526.668,25          |
| Reembolso Imobilizado (Municipal)                         | 17.114,96           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.229.727,80</b> |

| SALDOS   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 362,98              |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 1.004.581,48        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 322.094,44          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>1.327.038,90</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 1.234.905,78        |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 372.834,55          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 610.180,40          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-890.881,83</b>  |

| RESUMO                                   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 1.410,16            |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.535.586,80        |
| Total de Receitas                        | 1.019.769,74        |
| Total de Despesas                        | 1.229.727,80        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.327.038,90</b> |

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 13:18:56  
ID documento: 6112be4c-acac-42b8-9182-47020a9e0002  
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 12:19:29  
ID documento: 6112be4c-acac-42b8-9182-47020a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/08/2021

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

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