

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: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 61156780-22e4-4f21-94e3-7f1f0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	25.052,06
Repasse Financeiro	2.630.454,28
Transferência entre Convênios	591.551,84
Resultado de Aplicações Financeiras	2.026,03
TOTAL	3.249.084,21

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	408,50
Material de Consumo (Municipal)	80.746,63
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	327.973,67
Outras Despesas (Municipal)	597.915,32
Pessoal e Reflexo (Municipal)	853.675,91
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	298.984,25
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	960.084,68
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	71.814,12
TOTAL	3.191.603,08

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	19.486,64
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.209,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	245.970,73
SALDO NÃO UTILIZADO	270.667,06
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	1.099.276,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	883.329,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.342.393,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	11.306,26
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	201.879,67
Total de Receitas	3.249.084,21
Total de Despesas	3.191.603,08
TOTAL	270.667,06

São Paulo, 13/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



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: 2021-08-12 15:30:12
ID documento: 61156780-22e4-4f21-94e3-7f1f0a9e0002
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: 2021-08-13 11:48:24
ID documento: 61156780-22e4-4f21-94e3-7f1f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7