

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: AGOSTO ANO: 2021

ID do documento: 613fa0fd-9ea0-4bcd-a0fe-5f080a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.969.570,49
Resultado de Aplicações Financeiras	11.546,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.981.117,27</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	296,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	143.453,10
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	238.313,15
Material de Consumo (Municipal)	18.128,19
Pessoal e Reflexo (Municipal)	319.655,76
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	384.078,04
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	652.097,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.756.022,18</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	11.303,87
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.994.438,17
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.005.742,04</b>
Despesas Compromissadas	1.969.570,49
Provisionamento de Férias e 13º	294.943,22
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-258.771,67</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.155,56
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.775.491,39
Total de Receitas	1.981.117,27
Total de Despesas	1.756.022,18
<b>TOTAL</b>	<b>2.005.742,04</b>

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 17:20:07  
ID documento: 613fa0fd-9ea0-4bcd-a0fe-5f080a9e0002  
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 13:33:30  
ID documento: 613fa0fd-9ea0-4bcd-a0fe-5f080a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/09/2021

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

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