

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: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 618e849f-2344-4ddc-9539-7ae70a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasse Financeiro | 1.234.905,78 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 1.636,39 |
| TOTAL | 1.236.542,17 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal) | 122,15 |
| Despesas Gerais (Municipal) | 1.425,00 |
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 66.360,15 |
| Investimentos (Municipal) | 2.660,00 |
| Locação (Municipal) | 82.058,83 |
| Material de Consumo (Municipal) | 5.100,58 |
| Material de Consumo Assistencial (Municipal) | 25.367,41 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 315.366,10 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal) | 192.100,36 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 510.567,51 |
| TOTAL | 1.201.128,09 |

| SALDOS | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 614,66 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 270.197,58 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 270.812,24 |
| Despesas Compromissadas | 1.250.505,78 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 510.856,38 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 720.869,94 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -2.211.419,86 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 154,69 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 235.243,47 |
| Total de Receitas | 1.236.542,17 |
| Total de Despesas | 1.201.128,09 |
| TOTAL | 270.812,24 |

São Paulo, 12/11/2021

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: 2021-11-12 12:13:50
ID documento: 618e849f-2344-4ddc-9539-7ae70a9e0002
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: 2021-11-12 15:16:48
ID documento: 618e849f-2344-4ddc-9539-7ae70a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/11/2021

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

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