

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0030-18
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: 6193ad70-d374-439c-8f1d-6cb60a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.270.527,97
Resultado de Aplicações Financeiras	10.019,04
TOTAL	1.280.547,01

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	76.950,46
Locação (Estadual)	736,68
Manutenção (Estadual)	1.354,55
Material de Consumo (Estadual)	5.615,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	550.667,50
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	49.968,27
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	744.360,51
TOTAL	1.429.664,22

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.390,95
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.187.296,23
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.283.644,26
SALDO NÃO UTILIZADO	2.474.331,44
Despesas Compromissadas	1.270.527,97
Provisionamento de Férias e 13º	743.455,02
Verba Rescisórias (Valor estimado)	275.695,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	184.653,17

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	410,61
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.623.038,04
Total de Receitas	1.280.547,01
Total de Despesas	1.429.664,22
TOTAL	2.474.331,44

São Paulo, 16/11/2021

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: 2021-11-16 10:10:33
ID documento: 6193ad70-d374-439c-8f1d-6cb60a9e0002
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: 2021-11-16 14:01:28
ID documento: 6193ad70-d374-439c-8f1d-6cb60a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2021

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

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