

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: SETEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61671698-4760-4b9c-8445-14f10a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	233,64
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	2.640,03
TOTAL	440.534,87

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	12.725,35
Locação (Estadual)	525,88
Material de Consumo (Estadual)	634,60
Pessoal e Reflexo (Estadual)	127.557,99
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	21.970,02
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	198.634,98
TOTAL	362.048,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.009,65
Saldo Atual de Aplicação Financeira	656.211,92
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	203.225,73
SALDO NÃO UTILIZADO	862.447,30
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	106.884,58
Verba Rescisórias (Valor estimado)	48.743,16
SALDO EM DISPONIBILIDADE	269.158,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	231,85
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	783.729,40
Total de Receitas	440.534,87
Total de Despesas	362.048,82
TOTAL	862.447,30

São Paulo, 15/10/2021

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

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



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: 2021-10-13 14:59:36
ID documento: 61671698-4760-4b9c-8445-14f10a9e0002
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: 2021-10-14 08:48:31
ID documento: 61671698-4760-4b9c-8445-14f10a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2021

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

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