

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: SETEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 6166df51-f278-4300-9f85-7bbe0a9e0002

RECEITAS	
Outras créditos/transferência de aporte entre contas	455.000,00
Repasse Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	1.965,35
TOTAL	1.734.983,75

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	143,70
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.140,52
Locação (Estadual)	640,29
Manutenção (Estadual)	2.403,40
Outras Despesas (Estadual)	80.000,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	444.882,49
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	100.080,75
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	604.251,04
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	915.644,15
TOTAL	2.164.186,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.528,52
Saldo Atual de Aplicação Financeira	360.078,42
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	141.673,47
SALDO NÃO UTILIZADO	503.280,41
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	719.604,82
Verba Rescisórias (Valor estimado)	247.278,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.741.620,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	545,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	931.938,00
Total de Receitas	1.734.983,75
Total de Despesas	2.164.186,34
TOTAL	503.280,41

São Paulo, 13/10/2021

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 10:30:21
ID documento: 6166df51-f278-4300-9f85-7bbe0a9e0002
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: 2021-10-13 14:17:59
ID documento: 6166df51-f278-4300-9f85-7bbe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2021

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

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