

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: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 6193b0d4-9570-4551-9716-088b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	41.687,13
Outros Créditos/Transferência de Aporte Entre Contas	1.487.144,15
Repasse Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	1.674,95
TOTAL	2.808.524,63

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	178,65
Despesas Gerenciais (Estadual)	53.806,68
Locação (Estadual)	640,29
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Material de Consumo (Estadual)	7.025,05
Outras Despesas (Estadual)	41.687,13
Pessoal e Reflexo (Estadual)	531.374,33
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	55.608,61
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	617.693,49
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	1.088.500,00
TOTAL	2.398.421,23

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	42.456,97
Saldo Atual de Aplicação Financeira	841.969,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	28.957,51
SALDO NÃO UTILIZADO	913.383,81
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	854.356,51
Verba Rescisórias (Valor estimado)	268.858,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.487.849,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.528,52
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	501.751,89
Total de Receitas	2.808.524,63
Total de Despesas	2.398.421,23
TOTAL	913.383,81

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 10:31:09
ID documento: 6193b0d4-9570-4551-9716-088b0a9e0002
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 14:06:00
ID documento: 6193b0d4-9570-4551-9716-088b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2021

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

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