

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: \_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 6193c848-8ec4-4dd6-9751-2c640a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	429.838,82
REPASSE FINANCEIRO	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	676,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.269.845,12</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	68.229,06
Pessoal e Reflexo (Estadual)	334.671,37
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	43.905,74
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	928,26
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Estadual)	175.575,69
<b>TOTAL</b>	<b>623.310,12</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.306,59
Saldo Atual de Aplicação Financeira	582.617,08
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	60.611,33
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>646.535,00</b>
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	476.420,10
Verba Rescisórias (Valor estimado)	174.847,21
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-844.062,34</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.269.845,12
Total de Despesas	623.310,12
<b>TOTAL</b>	<b>646.535,00</b>

São Paulo, 18/11/2021

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 12:14:55  
ID documento: 6193c848-8ec4-4dd6-9751-2c640a9e0002  
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 14:13:54  
ID documento: 6193c848-8ec4-4dd6-9751-2c640a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/11/2021

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

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