

**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: 6166dff2-ce6c-41da-b47f-028b0a9e0002

RECEITAS	
Outras créditos/transferência de aporte entre contas	947.644,15
Outros créditos/ Reembolso	30.656,53
Resultado de Aplicações Financeiras	603,75
<b>TOTAL</b>	<b>978.904,43</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	121,25
Despesas Gerenciais (Estadual)	20.469,61
Outras Despesas (Estadual)	80,73
Pessoal e Reflexo (Estadual)	975.982,76
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	120.615,88
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	789.238,29
Transferência referente a Aporte entre Convênios (Estadual)	30.575,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.937.084,32</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.947,06
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.947,06</b>
Despesas Compromissadas	1.750.198,47
Provisionamento de Férias e 13º	669.772,53
Verba Rescisórias (Valor estimado)	341.197,19
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.759.221,13</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.000,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	959.126,95
Total de Receitas	978.904,43
Total de Despesas	1.937.084,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.947,06</b>

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 10:33:03  
ID documento: 6166dff2-ce6c-41da-b47f-028b0a9e0002  
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 14:23:13  
ID documento: 6166dff2-ce6c-41da-b47f-028b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2021

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

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