

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

CNPJ: 66.518.267/0030-18

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 6166e185-07f0-45a4-bd83-0bef0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.790.663,12
Resultado de Aplicações Financeiras	6.264,80
TOTAL	1.796.927,92

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	20.562,33
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	616.303,14
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	92.874,95
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	767.667,97
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	500,00
TOTAL	1.499.815,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	537,68
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.266.497,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	448.613,64
SALDO NÃO UTILIZADO	1.715.649,08
Despesas Compromissadas	1.790.663,12
Provisionamento de Férias e 13º	685.097,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-760.111,37

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.474,39
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.416.062,16
Total de Receitas	1.796.927,92
Total de Despesas	1.499.815,39
TOTAL	1.715.649,08

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 10:39:27
ID documento: 6166e185-07f0-45a4-bd83-0bef0a9e0002
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 14:24:49
ID documento: 6166e185-07f0-45a4-bd83-0bef0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2021

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

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