

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 6193c633-a5f8-4376-8852-21f40a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	4.638,92
TOTAL	4.638,92

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	99,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	41.595,51
Locação (Estadual)	594,73
Manutenção (Estadual)	3.075,53
Material de Consumo (Estadual)	4.511,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	76.937,69
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	2.967,91
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	88.778,13
TOTAL	218.559,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	455,65
Saldo Atual de Aplicação Financeira	852.982,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	140.162,37
SALDO NÃO UTILIZADO	993.600,29
Despesas Compromissadas	253.721,62
Provisionamento de Férias e 13º	117.965,54
Verba Rescisórias (Valor estimado)	36.512,99
SALDO EM DISPONIBILIDADE	585.400,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.979,19
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.205.541,68
Total de Receitas	4.638,92
Total de Despesas	218.559,50
TOTAL	993.600,29

São Paulo, 17/11/2021

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: 2021-11-16 11:57:19
ID documento: 6193c633-a5f8-4376-8852-21f40a9e0002
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 14:09:46
ID documento: 6193c633-a5f8-4376-8852-21f40a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/11/2021

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

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