

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: SETEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61672017-f414-401d-ab0f-4ebe0a9e0002

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios | 356,78 |
| Repasso Financeiro | 1.575.363,48 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 13.730,26 |
| TOTAL | 1.589.450,52 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Despesas Diversas (Estadual) | 80.500,00 |
| Despesas Gerenciais (Estadual) | 19.169,60 |
| Locação (Estadual) | 394,73 |
| Manutenção (Estadual) | 7.884,65 |
| Material De Consumo (Estadual) | 1.720,00 |
| Pessoal e Reflexo (Estadual) | 549.894,17 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual) | 52.877,25 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 778.157,02 |
| TOTAL | 1.490.597,42 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 4.879,73 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 2.641.438,84 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 1.484.917,60 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 4.131.236,17 |
| Despesas Compromissadas | 1.575.363,50 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 807.982,58 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 606.473,20 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 1.141.416,89 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 196.889,25 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 3.835.493,82 |
| Total de Receitas | 1.589.450,52 |
| Total de Despesas | 1.490.597,42 |
| TOTAL | 4.131.236,17 |

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 15:06:29
ID documento: 61672017-f414-401d-ab0f-4ebe0a9e0002
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: 2021-10-14 08:48:58
ID documento: 61672017-f414-401d-ab0f-4ebe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2021

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

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