

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: 6193c662-8774-4cc6-94f8-23550a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro | 437.661,20 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 3.278,37 |
| TOTAL | 440.939,57 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Despesas Gerenciais (Estadual) | 44.474,41 |
| Locação (Estadual) | 525,88 |
| Pessoal e Reflexo (Estadual) | 128.321,30 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual) | 16.738,22 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 240.032,72 |
| TOTAL | 430.092,53 |

| SALDOS | |
|--|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 976,56 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 668.204,49 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 204.113,29 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 873.294,34 |
| Despesas Compromissadas | 437.661,20 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 115.421,56 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 51.155,49 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 269.056,09 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 3.009,65 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 859.437,65 |
| Total de Receitas | 440.939,57 |
| Total de Despesas | 430.092,53 |
| TOTAL | 873.294,34 |

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 11:56:55
ID documento: 6193c662-8774-4cc6-94f8-23550a9e0002
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 14:10:12
ID documento: 6193c662-8774-4cc6-94f8-23550a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/11/2021

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

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