

**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: SETEMBRO ANO: 2021**

ID do documento: 61671f38-d47c-40f0-afc8-46b90a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	207,19
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	3.825,37
<b>TOTAL</b>	<b>256.895,11</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	99,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	11.659,96
Locação (Estadual)	594,73
Pessoal e Reflexo (Estadual)	77.129,43
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	1.500,51
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	56.567,36
<b>TOTAL</b>	<b>147.550,99</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.979,19
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.065.928,08
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	139.613,60
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.207.520,87</b>
Despesas Compromissadas	253.721,62
Provisionamento de Férias e 13º	100.380,73
Verba Rescisórias (Valor estimado)	34.477,21
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>818.941,31</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	65,21
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.098.111,54
Total de Receitas	256.895,11
Total de Despesas	147.550,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.207.520,87</b>

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 15:06:04  
ID documento: 61671f38-d47c-40f0-afc8-46b90a9e0002  
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 08:47:51  
ID documento: 61671f38-d47c-40f0-afc8-46b90a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2021

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

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