

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: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 6193adaf-8998-47c8-b4b8-6e190a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.250.148,43
Resultado de Aplicações Financeiras	3.626,05
TOTAL	1.253.774,48

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	147.441,58
Manutenção (Estadual)	2.733,37
Material de Consumo (Estadual)	8.133,10
Pessoal e Reflexo (Estadual)	1.395.292,39
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	50.265,53
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	1.108.540,81
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	500,00
TOTAL	2.712.906,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	423,36
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	256.093,42
SALDO NÃO UTILIZADO	256.516,78
Despesas Compromissadas	1.790.663,12
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.534.146,34

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	537,68
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.715.111,40
Total de Receitas	1.253.774,48
Total de Despesas	2.712.906,78
TOTAL	256.516,78

São Paulo, 16/11/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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 10:10:18
ID documento: 6193adaf-8998-47c8-b4b8-6e190a9e0002
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 14:02:33
ID documento: 6193adaf-8998-47c8-b4b8-6e190a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002