

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 61952487-4f90-4034-b46d-22090a9e0002

RECEITAS	
Crédito entre Contas/ Aporte financeiro	366.920,60
Resultado de Aplicações Financeiras	2.032,98
<b>TOTAL</b>	<b>368.953,58</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	56.280,38
Locação (Estadual)	832,44
Manutenção (Estadual)	3.594,69
Material de Consumo (Estadual)	1.654,40
Pessoal e Reflexo (Estadual)	974.752,14
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	41.416,48
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	895.109,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.973.640,12</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
Despesas Compromissadas	366.920,60
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-366.920,60</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	349,96
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.604.336,58
Total de Receitas	368.953,58
Total de Despesas	1.973.640,12
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

São Paulo, 18/11/2021

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: 2021-11-17 12:49:41  
ID documento: 61952487-4f90-4034-b46d-22090a9e0002  
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: 2021-11-17 13:32:30  
ID documento: 61952487-4f90-4034-b46d-22090a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/11/2021

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

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