

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: NOVEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61b7809d-7134-4074-961c-68dc0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.323.601,57
Resultado de Aplicações Financeiras	8.425,24
TOTAL	1.332.026,81

DESPESAS	
Manutenção (Estadual)	5.765,15
Material de Consumo (Estadual)	64.005,86
Pessoal e Reflexo (Estadual)	1.198.351,94
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	774,85
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	768.644,00
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Estadual)	303.720,32
TOTAL	2.341.262,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	184.450,96
Saldo Atual de Aplicação Financeira	437.823,47
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.069.938,54
SALDO NÃO UTILIZADO	1.692.212,97
Despesas Compromissadas	1.323.601,57
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	368.611,40

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.111,51
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.699.336,77
Total de Receitas	1.332.026,81
Total de Despesas	2.341.262,12
TOTAL	1.692.212,97

São Paulo, 13/12/2021

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: 2021-12-13 14:19:46
ID documento: 61b7809d-7134-4074-961c-68dc0a9e0002
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: 2021-12-13 14:53:36
ID documento: 61b7809d-7134-4074-961c-68dc0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/12/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7