

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0017-40**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: NOVEMBRO ANO: 2021**

ID do documento: 61b7794f-1b10-42b3-b2eb-42750a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	17.541,88
Outros Créditos/Transferência de Aporte Entre Contas	450.900,00
Repasse Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	5.086,74
<b>TOTAL</b>	<b>1.751.547,02</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	6,15
Locação (Estadual)	640,29
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Material de Consumo (Estadual)	1.035,00
Outras Despesas (Estadual)	17.541,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	707.090,00
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	57.664,53
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	602.534,44
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	308.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.697.319,29</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	339.826,22
Saldo Atual de Aplicação Financeira	290.239,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	337.546,05
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>967.611,54</b>
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	925.018,43
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.235.425,29</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	42.456,97
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	870.926,84
Total de Receitas	1.751.547,02
Total de Despesas	1.697.319,29
<b>TOTAL</b>	<b>967.611,54</b>

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 13:48:24  
ID documento: 61b7794f-1b10-42b3-b2eb-42750a9e0002  
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 14:51:32  
ID documento: 61b7794f-1b10-42b3-b2eb-42750a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/12/2021

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

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