

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: 61b77555-d758-49da-ada0-30f50a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.920.272,30
Resultado de Aplicações Financeiras	3.961,32
TOTAL	1.924.233,62

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	6,15
Despesas Gerenciais (Estadual)	38.154,70
Material de Consumo (Estadual)	2.460,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	348.370,04
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	49.989,03
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	598.346,43
Transferência referente a Aporte entre Convênios (Estadual)	112.000,00
TOTAL	1.149.326,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.201,63
Saldo Atual de Aplicação Financeira	162.491,46
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	652.057,90
SALDO NÃO UTILIZADO	815.750,99
Despesas Compromissadas	1.750.198,47
Provisionamento de Férias e 13º	361.284,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.295.732,05

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	40.844,22
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.924.233,62
Total de Despesas	1.149.326,85
TOTAL	815.750,99

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 13:31:32
ID documento: 61b77555-d758-49da-ada0-30f50a9e0002
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 14:05:35
ID documento: 61b77555-d758-49da-ada0-30f50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/12/2021

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

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