

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: NOVEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61b78774-82b8-4205-a126-12c20a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	50.400,00
Resultado de Aplicações Financeiras	4.507,49
TOTAL	54.907,49

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	99,00
Despesas Diversas (Estadual)	6,46
Locação (Estadual)	572,06
Manutenção (Estadual)	2.436,33
Material de Consumo (Estadual)	291,65
Pessoal e Reflexo (Estadual)	116.612,14
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	4.764,65
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	73.734,89
TOTAL	198.517,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.338,47
Saldo Atual de Aplicação Financeira	706.801,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	140.850,91
SALDO NÃO UTILIZADO	849.990,60
Despesas Compromissadas	253.721,62
Provisionamento de Férias e 13º	120.419,20
Verba Rescisórias (Valor estimado)	26.029,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	449.820,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	455,65
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	993.144,64
Total de Receitas	54.907,49
Total de Despesas	198.517,18
TOTAL	849.990,60

São Paulo, 15/12/2021

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 14:48:58
ID documento: 61b78774-82b8-4205-a126-12c20a9e0002
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 14:59:17
ID documento: 61b78774-82b8-4205-a126-12c20a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/12/2021

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

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