

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: 61b77a83-0020-478d-963d-47560a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	4.557,88
TOTAL	442.219,08

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	6,46
Locação (Estadual)	525,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	146.777,77
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	13.245,49
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	224.618,25
TOTAL	385.173,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.963,91
Saldo Atual de Aplicação Financeira	723.215,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	205.160,00
SALDO NÃO UTILIZADO	930.339,57
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	126.796,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	57.628,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	308.254,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	976,56
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	872.317,78
Total de Receitas	442.219,08
Total de Despesas	385.173,85
TOTAL	930.339,57

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 13:53:44
ID documento: 61b77a83-0020-478d-963d-47560a9e0002
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 14:16:44
ID documento: 61b77a83-0020-478d-963d-47560a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/12/2021

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

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