

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-____-____

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61b8acb9-6158-401e-aa4f-2a0c0a9e0002

RECEITAS	
REPASSE FINANCEIRO	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	2.660,71
TOTAL	841.990,74

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	7,35
Locação (Estadual)	448,35
Manutenção (Estadual)	2.161,27
Pessoal e Reflexo (Estadual)	405.268,79
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	339.810,75
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	29.466,43
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Estadual)	32.889,30
TOTAL	810.052,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.032,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira	551.967,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	121.473,33
SALDO NÃO UTILIZADO	678.473,50
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	540.346,97
Verba Rescisórias (Valor estimado)	173.377,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-874.581,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.306,59
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	643.228,41
Total de Receitas	841.990,74
Total de Despesas	810.052,24
TOTAL	678.473,50

São Paulo, 16/12/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2021-12-14 11:40:05
ID documento: 61b8acb9-6158-401e-aa4f-2a0c0a9e0002
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: 2021-12-14 11:52:07
ID documento: 61b8acb9-6158-401e-aa4f-2a0c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/12/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002