

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: NOVEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61b3ac5a-4ea4-435c-8cae-71290a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devoluções (Municipal)	1.311,49
Reembolso de Despesas (Municipal)	2.751,89
Repasse Financeiro (Federal)	55.800,00
Repasse Financeiro (Municipal)	380.383,30
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	252,15
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	6.819,91
TOTAL	447.318,74

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	178,70
Despesas Diversas (Federal)	378,20
Materiais de Consumo (Municipal)	2.763,99
Pessoal e Reflexo (Municipal)	326.750,64
Pessoal e Reflexo (Federal)	66.337,08
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	62.239,75
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	4.587,53
TOTAL	463.235,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.789,50
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	64.023,56
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	99.808,52
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.204.211,60
SALDO NÃO UTILIZADO	1.372.833,18
Despesas Compromissadas	436.790,27
Provisionamento de Férias e 13º	529.070,42
Verba Rescisórias (Valor estimado)	712.888,42
Despesas compromissadas via CTA	27.196,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-333.112,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	11.212,99
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	74.808,49
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.302.728,85
Total de Receitas	447.318,74
Total de Despesas	463.235,89
TOTAL	1.372.833,18

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: 2021-12-10 16:37:29
ID documento: 61b3ac5a-4ea4-435c-8cae-71290a9e0002
Nivel 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 09:47:06
ID documento: 61b3ac5a-4ea4-435c-8cae-71290a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/12/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBBF06CCC7