

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

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: 61b3b065-62cc-469d-af54-1eb40a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	834.905,78
Resultado de Aplicações Financeiras	378,05
TOTAL	835.283,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	202,05
Despesas Gerais (Municipal)	1.225,00
Locação (Municipal)	26.129,00
Material de Consumo (Municipal)	2.950,96
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	24.438,29
Pessoal e Reflexo (Municipal)	419.552,38
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	151.047,51
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	449.730,38
TOTAL	1.075.275,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	23.266,59
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.553,91
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	30.820,50
Despesas Compromissadas	1.250.505,78
Provisionamento de Férias e 13º	560.016,21
Verba Rescisórias (Valor estimado)	613.545,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.393.247,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	614,66
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	270.197,58
Total de Receitas	835.283,83
Total de Despesas	1.075.275,57
TOTAL	30.820,50

São Paulo, 14/12/2021

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: 2021-12-10 16:54:48
ID documento: 61b3b065-62cc-469d-af54-1eb40a9e0002
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 09:51:15
ID documento: 61b3b065-62cc-469d-af54-1eb40a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/12/2021

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

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