

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: 61b3adc0-ff24-461a-ac54-7e550a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devoluções	1.570,78
Repasse Financeiro	814.991,14
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	10.660,69
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	5.093,92
TOTAL	832.316,53

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	101,18
Despesas Diversas (Federal)	78,20
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	944,33
Materiais de Consumo (Municipal)	5.380,79
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	1.028,40
Pessoal e Reflexo (Municipal)	367.127,57
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	288.345,44
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	149.074,70
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	161.145,43
TOTAL	973.226,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.963,30
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	160.619,90
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	890.636,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.788.717,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.847,82
SALDO NÃO UTILIZADO	2.849.784,68
Despesas Compromissadas	814.991,14
Provisionamento de Férias e 13º	554.139,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	627.873,69
Despesas compromissadas via CTA	121.533,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	731.246,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	12.777,79
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.926.296,20
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.051.620,20
Total de Receitas	832.316,53
Total de Despesas	973.226,04
TOTAL	2.849.784,68

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 16:43:21
ID documento: 61b3adc0-ff24-461a-ac54-7e550a9e0002
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 09:48:52
ID documento: 61b3adc0-ff24-461a-ac54-7e550a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/12/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7