

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0016-60
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

RECEITAS	
Crédito de Convênio	13.000,00
Repasse Financeiro	4.258.999,17
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	4.271.999,17

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	2.988,00
Locação (Municipal)	4.178,66
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	7.701,30
Material de Consumo (Municipal)	53.281,62
Pessoal e Reflexo (Municipal)	4.059.159,79
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	7.798,38
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.302,80
TOTAL	4.137.410,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	357.595,38
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	357.595,38
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.885.452,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.527.856,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.516.609,45
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	4.271.999,17
Total de Despesas	4.137.410,55
TOTAL	1.651.198,07

São Paulo, 22/12/2021
60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002
6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002