

**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: 2023**

ID do documento: 657745be-e2c8-4add-90d8-519c0a9e0002

RECEITAS	
Aporte Financeiro Entidade	146.000,00
Repasse Financeiro	458.851,16
Resultado de Aplicações Financeiras	704,25
<b>TOTAL</b>	<b>605.555,41</b>

DESPESAS	
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	91,42
Material de Consumo (Municipal)	660,08
Outras Despesas (Municipal)	6.755,49
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	40.738,81
Recursos Humanos (Municipal)	598.114,62
<b>TOTAL</b>	<b>646.360,42</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.021,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>11.021,19</b>
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	382.514,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	337.600,53
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.028.112,33</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	51.826,20
Total de Receitas	605.555,41
Total de Despesas	646.360,42
<b>TOTAL</b>	<b>11.021,19</b>

São Paulo, 11/12/2023

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: 2023-12-11 14:28:28  
ID documento: 657745be-e2c8-4add-90d8-519c0a9e0002  
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: 2023-12-11 16:14:15  
ID documento: 657745be-e2c8-4add-90d8-519c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/12/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7