

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 618e7b3c-1ca0-4ecd-bb10-17ec0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	20.986,54
Repasse Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	8.565,29
TOTAL	2.660.006,11

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.037,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	82.566,48
Investimentos (Municipal)	3.530,00
Material de Consumo (Municipal)	53.001,46
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	38.820,28
Outras Despesas (Municipal)	20.958,09
Pessoal e Reflexo (Municipal)	934.589,86
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	269.095,19
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.029.291,52
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	49.496,42
TOTAL	2.482.386,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	7.916,06
Saldo Atual de Aplicação Financeira	921.548,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	578.076,25
SALDO NÃO UTILIZADO	1.507.541,30
Despesas Compromissadas	3.113.389,94
Provisionamento de Férias e 13º	1.290.691,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.057.595,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.954.135,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.131,57
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.328.789,92
Total de Receitas	2.660.006,11
Total de Despesas	2.482.386,30
TOTAL	1.507.541,30

São Paulo, 12/11/2021

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: 2021-11-12 11:33:54
ID documento: 618e7b3c-1ca0-4ecd-bb10-17ec0a9e0002
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: 2021-11-12 15:13:32
ID documento: 618e7b3c-1ca0-4ecd-bb10-17ec0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/11/2021

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

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