

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: NOVEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61b3b219-dcc8-41ed-9dab-2c940a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	760,40
Repasse Financeiro	3.016.802,82
Resultado de Aplicações Financeiras	14.549,79
<b>TOTAL</b>	<b>3.032.113,01</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.065,82
Material de Consumo (Municipal)	65.776,23
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	140.368,84
Outras Despesas (Municipal)	760,40
Pessoal e Reflexo (Municipal)	1.107.044,14
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	262.009,87
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.219.336,04
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	27.137,56
<b>TOTAL</b>	<b>2.823.498,90</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.625,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	970.299,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	743.230,65
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.716.155,41</b>
Despesas Compromissadas	3.113.389,94
Provisionamento de Férias e 13º	1.372.230,09
Verba Rescisórias (Valor estimado)	942.991,68
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.712.456,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7.916,06
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.499.625,24
Total de Receitas	3.032.113,01
Total de Despesas	2.823.498,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.716.155,41</b>

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 17:02:15  
ID documento: 61b3b219-dcc8-41ed-9dab-2c940a9e0002  
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 09:52:24  
ID documento: 61b3b219-dcc8-41ed-9dab-2c940a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/12/2021

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

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