

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61ddbff3-8cf8-480e-8481-443e0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	813.963,69
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	12.173,45
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	5.558,97
TOTAL	831.696,11

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	159,47
Despesas Diversas (Federal)	77,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	36.845,76
Materiais de Consumo (Municipal)	2.565,00
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	3.610,61
Pessoal e Reflexo (Municipal)	420.957,14
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	202.792,89
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	109.199,26
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	164.395,08
TOTAL	940.602,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.314,03
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	328.834,28
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	731.577,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.672.273,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.879,32
SALDO NÃO UTILIZADO	2.740.878,58
Despesas Compromissadas	814.991,14
Provisionamento de Férias e 13º	348.509,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	628.475,91
Despesas compromissadas via CTA	65.758,84
SALDO EM DISPONIBILIDADE	883.143,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.963,30
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.949.337,31
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	895.484,07
Total de Receitas	831.696,11
Total de Despesas	940.602,21
TOTAL	2.740.878,58

São Paulo, 11/01/2022

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: 2022-01-11 14:36:07
ID documento: 61ddbff3-8cf8-480e-8481-443e0a9e0002
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: 2022-01-11 15:47:21
ID documento: 61ddbff3-8cf8-480e-8481-443e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/01/2022

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

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