

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
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: 618e7c77-d09c-4b76-b140-25cd0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	1.014,15
Repasse Financeiro (Municipal)	414.991,64
Repasse Financeiro (Federal)	399.999,50
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.864,70
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	7.990,90
TOTAL	827.860,89

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.080,35
Despesas Diversas (Federal)	75,80
Despesas Gerenciais (Municipal)	43.141,09
Materiais de Consumo (Municipal)	1.336,21
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	7.660,51
Pessoal e Reflexo (Municipal)	295.201,85
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	55.962,19
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	108.744,07
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	108.004,62
TOTAL	621.206,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	12.777,79
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.046.796,08
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	182.258,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.824,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.744.037,71
SALDO NÃO UTILIZADO	2.990.694,19
Despesas Compromissadas	814.991,14
Provisionamento de Férias e 13º	511.161,55
Verba Rescisórias (Valor estimado)	594.368,64
Despesas compromissadas via CTA	351.564,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	718.608,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.782,05
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	756.574,34
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.023.683,60
Total de Receitas	827.860,89
Total de Despesas	621.206,69
TOTAL	2.990.694,19

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 11:39:21
ID documento: 618e7c77-d09c-4b76-b140-25cd0a9e0002
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 15:15:13
ID documento: 618e7c77-d09c-4b76-b140-25cd0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/11/2021

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

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