

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: SETEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61671359-b774-4f17-ae1c-7ed70a9e0002

RECEITAS	
Crédito de Convênios e Contratos/ Entre Contas (Federal)	400,00
Crédito de Convênios e Contratos/ Entre Contas (Municipal)	400,00
Outros Créditos (Municipal)	780,64
Repasse Financeiro (Federal)	562.804,40
Repasse Financeiro (Municipal)	739.718,92
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	6.718,20
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.596,83
TOTAL	1.312.418,99

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.269,24
Despesas Diversas (Federal)	473,00
Materiais de Consumo (Municipal)	3.089,20
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	5.358,11
Pessoal e Reflexo (Municipal)	241.091,27
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	113.451,21
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	108.659,04
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	134.856,89
TOTAL	608.247,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.782,05
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	341.239,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	751.769,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.682.444,60
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.805,23
SALDO NÃO UTILIZADO	2.784.039,99
Despesas Compromissadas	814.991,14
Provisionamento de Férias e 13º	488.469,44
Verba Rescisórias (Valor estimado)	586.812,44
Despesas compromissadas via CTA	192.739,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	701.027,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.852,79
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.776.038,27
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	299.977,90
Total de Receitas	1.312.418,99
Total de Despesas	608.247,96
TOTAL	2.784.039,99

São Paulo, 13/10/2021

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: 2021-10-13 14:13:33
ID documento: 61671359-b774-4f17-ae1c-7ed70a9e0002
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: 2021-10-13 14:28:44
ID documento: 61671359-b774-4f17-ae1c-7ed70a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2021

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

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