

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61e6c4bb-2434-4244-a9e0-632d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	505.674,70
Resultado de Aplicações Financeiras	4.590,16
TOTAL	510.264,86

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	99,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	32.668,10
Locação (Estadual)	3.660,73
Manutenção (Estadual)	2.816,33
Pessoal e Reflexo (Estadual)	116.809,91
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	4.054,17
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	96.806,64
TOTAL	256.914,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.098,29
Saldo Atual de Aplicação Financeira	960.476,14
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	141.766,15
SALDO NÃO UTILIZADO	1.103.340,58
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	76.570,98
Verba Rescisórias (Valor estimado)	24.232,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	749.675,03

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.338,47
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	847.652,13
Total de Receitas	510.264,86
Total de Despesas	256.914,88
TOTAL	1.103.340,58

São Paulo, 18/01/2022

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: 2022-01-18 10:47:14
ID documento: 61e6c4bb-2434-4244-a9e0-632d0a9e0002
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: 2022-01-18 11:45:08
ID documento: 61e6c4bb-2434-4244-a9e0-632d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/01/2022

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

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