

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: JANEIRO ANO: 2022

ID do documento: 620aa4f0-acbc-4a80-b8a4-09c30a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	875.322,40
Resultado de Aplicações Financeiras	12.485,81
TOTAL	887.808,21

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	904.531,65
Despesas Gerenciais (Estadual)	34.086,20
Locação (Estadual)	2.608,32
Pessoal e Reflexo (Estadual)	153.499,50
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	13.005,83
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	221.065,10
TOTAL	1.328.796,60

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.962,86
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.954.171,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	197.321,68
SALDO NÃO UTILIZADO	2.154.455,94
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	92.154,79
Verba Rescisórias (Valor estimado)	58.826,66
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.565.813,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.191.937,06
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.403.507,27
Total de Receitas	887.808,21
Total de Despesas	1.328.796,60
TOTAL	2.154.455,94

São Paulo, 17/02/2022

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: 2022-02-14 15:59:09
ID documento: 620aa4f0-acbc-4a80-b8a4-09c30a9e0002
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: 2022-02-14 16:19:11
ID documento: 620aa4f0-acbc-4a80-b8a4-09c30a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/02/2022

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

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