

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: 620aa4e5-9dac-4d80-bfc3-096f0a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	6.244,28
TOTAL	6.244,28

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	100,62
Despesas Gerenciais (Estadual)	45.536,97
Locação (Estadual)	2.050,00
Manutenção (Estadual)	5.727,33
Pessoal e Reflexo (Estadual)	96.353,19
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	4.383,60
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	93.725,82
TOTAL	247.877,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.220,76
Saldo Atual de Aplicação Financeira	717.813,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	142.672,89
SALDO NÃO UTILIZADO	861.707,33
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	89.557,01
Verba Rescisórias (Valor estimado)	32.139,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	487.148,09

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.098,29
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.102.242,29
Total de Receitas	6.244,28
Total de Despesas	247.877,53
TOTAL	861.707,33

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 15:59:29
ID documento: 620aa4e5-9dac-4d80-bfc3-096f0a9e0002
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 16:19:41
ID documento: 620aa4e5-9dac-4d80-bfc3-096f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/02/2022

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

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