

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-____-____

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2022

ID do documento: 620aa535-5ac4-4f83-949c-0bbe0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	18,45
Resultado de Aplicações Financeiras	3.049,06
TOTAL	3.067,51

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	57.500,84
Locação (Estadual)	708,50
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Material de Consumo (Estadual)	741,34
Pessoal e Reflexo (Estadual)	383.454,13
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	399.550,84
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	26.263,87
TOTAL	870.126,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.395,46
Saldo Atual de Aplicação Financeira	272.337,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	244.298,71
SALDO NÃO UTILIZADO	521.031,43
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	353.943,79
Verba Rescisórias (Valor estimado)	249.044,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-921.286,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10.055,67
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.378.034,77
Total de Receitas	3.067,51
Total de Despesas	870.126,52
TOTAL	521.031,43

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 15:57:52
ID documento: 620aa535-5ac4-4f83-949c-0bbe0a9e0002
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 16:22:24
ID documento: 620aa535-5ac4-4f83-949c-0bbe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/02/2022

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

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