

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: DEZEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61e19fea-4600-49b3-8073-50530a9e0002

RECEITAS	
REPASSE FINANCEIRO	1.678.660,03
Resultado de Aplicações Financeiras	3.711,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.682.371,40</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	39.826,82
Locação (Estadual)	640,29
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Material de Consumo (Estadual)	996,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	531.164,25
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	371.021,54
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	27.198,06
<b>TOTAL</b>	<b>972.754,46</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10.055,67
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.194.930,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	183.104,61
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.388.090,44</b>
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	230.137,07
Verba Rescisórias (Valor estimado)	214.038,28
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>104.585,06</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.032,24
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	673.441,26
Total de Receitas	1.682.371,40
Total de Despesas	972.754,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.388.090,44</b>

São Paulo, 17/01/2022

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: 2022-01-14 13:08:36  
ID documento: 61e19fea-4600-49b3-8073-50530a9e0002  
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: 2022-01-14 15:48:06  
ID documento: 61e19fea-4600-49b3-8073-50530a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/01/2022

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

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