

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61e6c53f-6910-4ca2-a4e9-673b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	15.000,00
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	1.354.581,14

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Estadual)	25.275,04
TOTAL	25.275,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.329.306,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.329.306,10
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	82.449,36
Verba Rescisórias (Valor estimado)	122.160,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-214.885,01

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.354.581,14
Total de Despesas	25.275,04
TOTAL	1.329.306,10



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 10:49:12
ID documento: 61e6c53f-6910-4ca2-a4e9-673b0a9e0002
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 11:47:29
ID documento: 61e6c53f-6910-4ca2-a4e9-673b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/01/2022

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

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