

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2022

ID do documento: 6206c629-1200-42d1-91ed-4bf80a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Reembolso Mantenedora	12,30
Resultado de Aplicações Financeiras	2.105,46
TOTAL	2.117,76

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	883,27
Despesas Gerenciais (Estadual)	70.967,39
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	7.141,92
Material de Consumo (Estadual)	431,11
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	2.808,24
Pessoal e Reflexo (Estadual)	124.514,39
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.440,47
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	114.581,47
TOTAL	330.115,98

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	63,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira	164.659,61
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	65.270,86
SALDO NÃO UTILIZADO	229.994,16
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	76.773,92
Verba Rescisórias (Valor estimado)	44.389,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-271.507,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.967,37
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	556.025,01
Total de Receitas	2.117,76
Total de Despesas	330.115,98
TOTAL	229.994,16

São Paulo, 14/02/2022

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

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



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: 2022-02-11 17:25:32
ID documento: 6206c629-1200-42d1-91ed-4bf80a9e0002
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 09:24:32
ID documento: 6206c629-1200-42d1-91ed-4bf80a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/02/2022

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

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