

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: __-__-__
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61dde6f3-5dd8-449f-a4f5-3b4a0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.038.237,68
Resultado de Aplicações Financeiras	3.544,38
TOTAL	1.041.782,06

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	6,15
Material de Consumo (Estadual)	2.681,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	330.349,86
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.519,07
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	93.197,80
TOTAL	433.753,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	831.279,93
Saldo Atual de Aplicação Financeira	592.499,24
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.423.779,17
Despesas Compromissadas	1.423.779,17
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	0,00

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.201,63
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	814.549,36
Total de Receitas	1.041.782,06
Total de Despesas	433.753,88
TOTAL	1.423.779,17

São Paulo, 14/01/2022

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: 2022-01-11 17:22:23
ID documento: 61dde6f3-5dd8-449f-a4f5-3b4a0a9e0002
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: 2022-01-12 15:37:50
ID documento: 61dde6f3-5dd8-449f-a4f5-3b4a0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/01/2022

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

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