

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: JANEIRO ANO: 2022

ID do documento: 620aa4a1-0e2c-410f-8770-074a0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	3.765,73
Outros Créditos/Transferência de Aporte Entre Contas	365.120,68
Repasse Financeiro	1.278.018,00
Resultado de Aplicações Financeiras	2.442,93
TOTAL	1.649.347,34

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	52.119,73
Locação (Estadual)	600,88
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Material de Consumo (Estadual)	11.251,90
Outras Despesas (Estadual)	3.765,73
Pessoal e Reflexo (Estadual)	461.142,63
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	45.196,35
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	613.283,28
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	365.120,68
TOTAL	1.554.388,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.193,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira	365.233,94
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	225.298,87
SALDO NÃO UTILIZADO	594.726,75
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	584.945,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	179.322,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.447.559,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	798,39
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	498.969,20
Total de Receitas	1.649.347,34
Total de Despesas	1.554.388,18
TOTAL	594.726,75

São Paulo, 15/02/2022

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 15:59:50
ID documento: 620aa4a1-0e2c-410f-8770-074a0a9e0002
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 16:18:16
ID documento: 620aa4a1-0e2c-410f-8770-074a0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/02/2022

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

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