

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: 61ddd7fe-859c-48a0-8a16-60950a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	23.716,80
Outros Créditos/Transferência de Aporte Entre Contas	372.730,59
Repasse Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	4.762,71
TOTAL	1.679.228,50

DESPESAS	
Locação (Estadual)	640,29
Manutenção (Estadual)	2.207,00
Material de Consumo (Estadual)	936,86
Outras Despesas (Estadual)	23.716,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	1.072.579,95
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	57.631,18
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	616.629,78
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	372.730,59
TOTAL	2.147.072,45

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	798,39
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	498.969,20
SALDO NÃO UTILIZADO	499.767,59
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	484.186,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.262.437,64

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	339.826,22
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	627.785,32
Total de Receitas	1.679.228,50
Total de Despesas	2.147.072,45
TOTAL	499.767,59

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 16:18:39
ID documento: 61ddd7fe-859c-48a0-8a16-60950a9e0002
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 15:37:23
ID documento: 61ddd7fe-859c-48a0-8a16-60950a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/01/2022

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

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