

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: DEZEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 61ddcaa0-fadc-4403-bdea-7d7c0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	760.676,24
Transferência entre Convênios	170.400,00
Resultado de Aplicações Financeiras	1.025,01
TOTAL	932.101,25

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	239,46
Locação (Estadual)	150,67
Manutenção (Estadual)	1.209,09
Material de Consumo (Estadual)	420,00
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.523,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	122.945,76
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	4.472,33
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	65.033,35
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Estadual)	178.900,00
TOTAL	374.894,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.967,37
Saldo Atual de Aplicação Financeira	556.025,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	557.992,38
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	24.366,24
Verba Rescisórias (Valor estimado)	39.205,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	114.082,95

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	785,29
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	932.101,25
Total de Despesas	374.894,16
TOTAL	557.992,38

São Paulo, 13/01/2022

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: 2022-01-11 15:21:39
ID documento: 61ddcaa0-fadc-4403-bdea-7d7c0a9e0002
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 15:36:38
ID documento: 61ddcaa0-fadc-4403-bdea-7d7c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/01/2022

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7