

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: JULHO ANO: 2022

ID do documento: 62f3f460-d0ac-4dd0-88b2-072c0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	3.269,58
<b>TOTAL</b>	<b>383.607,70</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	195,38
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.732,84
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	2.209,09
Material de Consumo (Estadual)	601,89
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	5.828,70
Pessoal e Reflexo (Estadual)	129.968,29
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.164,32
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	117.232,72
<b>TOTAL</b>	<b>281.280,95</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	335.914,08
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	260.442,64
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>596.356,72</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	164.636,84
Verba Rescisórias (Valor estimado)	66.070,68
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-14.688,92</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	494.029,97
Total de Receitas	383.607,70
Total de Despesas	281.280,95
<b>TOTAL</b>	<b>596.356,72</b>

São Paulo, 10/08/2022

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: 2022-08-10 15:09:49  
ID documento: 62f3f460-d0ac-4dd0-88b2-072c0a9e0002  
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: 2022-08-10 16:34:29  
ID documento: 62f3f460-d0ac-4dd0-88b2-072c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/08/2022

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

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