

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0023-99**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: MAIO ANO: 2022**

ID do documento: 62a38536-1490-4b83-a937-75490a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	12.679,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.352.260,87</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	35.438,93
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	8.015,15
Material de Consumo (Estadual)	808,30
Pessoal e Reflexo (Estadual)	518.965,84
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.512,16
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	658.330,87
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	76.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.465,98</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	559,05
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.545.037,72
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	275.989,50
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.821.586,27</b>
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	436.914,69
Verba Rescisórias (Valor estimado)	384.033,82
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-338.943,38</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.696,70
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.774.094,68
Total de Receitas	1.352.260,87
Total de Despesas	1.306.465,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.821.586,27</b>

São Paulo, 13/06/2022

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: 2022-06-10 14:54:16  
ID documento: 62a38536-1490-4b83-a937-75490a9e0002  
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: 2022-06-10 15:11:54  
ID documento: 62a38536-1490-4b83-a937-75490a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2022

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

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