

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2022

ID do documento: 62558957-1af8-41e8-840c-43030a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro | 437.661,20 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 9.116,72 |
| TOTAL | 446.777,92 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Despesas Gerenciais (Estadual) | 17.983,55 |
| Locação (Estadual) | 525,88 |
| Manutenção (Estadual) | 440,00 |
| Pessoal e Reflexo (Estadual) | 137.057,22 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual) | 18.494,37 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 234.364,47 |
| TOTAL | 408.865,49 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 1.698,17 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 850.174,33 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 200.365,54 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.052.238,04 |
| Despesas Compromissadas | 437.661,20 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 109.798,90 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 61.163,42 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 443.614,52 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 902,46 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.013.423,15 |
| Total de Receitas | 446.777,92 |
| Total de Despesas | 408.865,49 |
| TOTAL | 1.052.238,04 |

São Paulo, 13/04/2022

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: 2022-04-12 11:15:02
ID documento: 62558957-1af8-41e8-840c-43030a9e0002
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: 2022-04-12 15:05:40
ID documento: 62558957-1af8-41e8-840c-43030a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/04/2022

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

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