

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: MAIO ANO: 2022

ID do documento: 62a3844d-6274-45d5-aaf3-6cf50a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	18.728,85
Repasse Financeiro	434.159,91
Resultado de Aplicações Financeiras	5.918,98
<b>TOTAL</b>	<b>458.807,74</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	21,42
Despesas Gerenciais (Estadual)	49.587,38
Locação (Estadual)	525,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	138.834,90
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	12.518,70
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	246.290,52
<b>TOTAL</b>	<b>447.778,80</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.339,47
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.077.007,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	223.984,74
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.303.331,89</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	135.910,26
Verba Rescisórias (Valor estimado)	65.608,89
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>664.151,54</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6.141,39
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.286.161,56
Total de Receitas	458.807,74
Total de Despesas	447.778,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.303.331,89</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 14:50:25  
ID documento: 62a3844d-6274-45d5-aaf3-6cf50a9e0002  
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 15:11:15  
ID documento: 62a3844d-6274-45d5-aaf3-6cf50a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2022

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

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