

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: JUNHO ANO: 2022

ID do documento: 62cc2989-5b7c-4084-bc17-022f0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Repasse Indevido	904.531,65
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	11.339,59
TOTAL	1.353.532,44

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	904.631,82
Despesas Gerenciais (Estadual)	27.639,97
Locação (Estadual)	525,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	130.372,41
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	14.349,70
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	230.967,29
TOTAL	1.308.487,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	756,30
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.098.586,81
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	249.034,15
SALDO NÃO UTILIZADO	1.348.377,26
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	151.605,49
Verba Rescisórias (Valor estimado)	69.287,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	689.822,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.339,47
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.300.992,42
Total de Receitas	1.353.532,44
Total de Despesas	1.308.487,07
TOTAL	1.348.377,26

São Paulo, 13/07/2022

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

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



ANAMELIA GOMES DE CARVALHO
ANAMELIA.CARVALHO@CEJAM.ORG.BR
ID: 6052694B-6228-46FA-90B5-6BE20A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2022-07-11 15:06:15
ID documento: 62cc2989-5b7c-4084-bc17-022f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

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: 2022-07-11 15:33:06
ID documento: 62cc2989-5b7c-4084-bc17-022f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/07/2022

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

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