

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: ABRIL ANO: 2022

ID do documento: 627c1b1d-0100-43c8-8c17-26c80a9e0002

| RECEITAS  |                     |
|---|---------------------|
| Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios | 854.160,56          |
| Repasso Financeiro  | 2.679.162,28        |
| Resultado de Aplicações Financeiras                       | 1.957,85            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.535.280,69</b> |

| DESPESAS   |                     |
|--|---------------------|
| Despesas Gerenciais (Estadual)   | 32.748,74           |
| Locação (Estadual)   | 394,73              |
| Manutenção (Estadual)  | 8.015,15            |
| Material de Consumo (Estadual)   | 800,84              |
| Pessoal e Reflexo (Estadual)   | 536.152,68          |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)                               | 81.236,61           |
| Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)                | 701.050,41          |
| Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual) | 778.160,56          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.138.559,72</b> |

| SALDOS   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 1.696,70            |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 1.568.235,41        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 205.859,27          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>1.775.791,38</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 1.339.581,14        |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 368.099,09          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 333.833,46          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-265.722,31</b>  |

| RESUMO                                   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 3.665,51            |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 375.404,90          |
| Total de Receitas                        | 3.535.280,69        |
| Total de Despesas                        | 2.138.559,72        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.775.791,38</b> |

São Paulo, 12/05/2022

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: 2022-05-11 17:23:44  
ID documento: 627c1b1d-0100-43c8-8c17-26c80a9e0002  
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: 2022-05-12 13:43:56  
ID documento: 627c1b1d-0100-43c8-8c17-26c80a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/05/2022

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

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