

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: JULHO ANO: 2022

ID do documento: 62fa4942-7144-4ff0-843f-36a80a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	6.062,04
TOTAL	253.649,62

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	48.485,22
Equipamentos - Investimentos (Estadual)	4.998,00
Locação (Estadual)	133,00
Material de Consumo (Estadual)	5.017,07
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	19.738,20
Pessoal e Reflexo (Estadual)	53.083,24
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	228,09
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	42.188,70
TOTAL	173.871,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	734.934,91
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	54.849,69
SALDO NÃO UTILIZADO	789.784,60
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	38.042,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	39.056,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	465.097,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	199.582,04
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	510.424,46
Total de Receitas	253.649,62
Total de Despesas	173.871,52
TOTAL	789.784,60

São Paulo, 15/08/2022

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: 2022-08-15 10:25:47
ID documento: 62fa4942-7144-4ff0-843f-36a80a9e0002
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: 2022-08-15 14:48:44
ID documento: 62fa4942-7144-4ff0-843f-36a80a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/08/2022

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

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