

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2022

ID do documento: 62a0c3bb-0d38-4fc8-af07-0c770a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	326.875,50
Resultado de Aplicações Financeiras	129,08
TOTAL	327.004,58

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	19.864,97
Despesas Diversas (Estadual)	120,00
Locação (Estadual)	374,49
Manutenção (Estadual)	2.834,11
Material de Consumo (Estadual)	415,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	26.425,21
Pessoal e Reflexo (Estadual)	58.177,48
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	9.816,79
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	147.490,44
TOTAL	265.518,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	184.929,97
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	184.929,97
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	40.683,73
Verba Rescisórias (Valor estimado)	28.804,59
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-211.433,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	264,91
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	123.179,47
Total de Receitas	327.004,58
Total de Despesas	265.518,99
TOTAL	184.929,97

São Paulo, 10/06/2022

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: 2022-06-08 12:44:06
ID documento: 62a0c3bb-0d38-4fc8-af07-0c770a9e0002
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: 2022-06-09 09:21:46
ID documento: 62a0c3bb-0d38-4fc8-af07-0c770a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/06/2022	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------