

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-____-____

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2022

ID do documento: 627c1c54-78e0-45cf-a739-2b630a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferências Entre Convênios	314.116,79
Repasse Financeiro	3.482.964,68
Resultado de Aplicações Financeiras	4.613,09
TOTAL	3.801.694,56

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	30.190,39
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	7.559,18
Material de Consumo (Estadual)	1.572,12
Pessoal e Reflexo (Estadual)	821.687,24
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	1.031.766,40
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	46.413,37
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Estadual)	314.116,79
Utilidade Pública (Estadual)	650,00
TOTAL	2.254.697,94

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	374,18
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.373.909,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	588.651,28
SALDO NÃO UTILIZADO	1.962.935,09
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	435.265,23
Verba Rescisórias (Valor estimado)	408.945,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	279.394,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	433,05
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	415.505,42
Total de Receitas	3.801.694,56
Total de Despesas	2.254.697,94
TOTAL	1.962.935,09

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 17:28:29
ID documento: 627c1c54-78e0-45cf-a739-2b630a9e0002
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 13:44:35
ID documento: 627c1c54-78e0-45cf-a739-2b630a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/05/2022

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

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