

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2022

ID do documento: 62cc6f84-e224-4900-b39f-45b50a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.270.258,85
Resultado de Aplicações Financeiras	11.003,53
TOTAL	1.281.262,38

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	78,50
Despesas Gerais (Municipal)	1.225,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	117.119,86
Locação (Municipal)	47.717,00
Material de Consumo (Municipal)	71.439,25
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	54.959,26
Pessoal e Reflexo (Municipal)	367.458,56
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	153.792,40
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	435.606,05
TOTAL	1.249.395,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.253.234,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	238.823,81
SALDO NÃO UTILIZADO	1.492.058,44
Despesas Compromissadas	1.147.443,47
Provisionamento de Férias e 13º	516.605,19
Verba Rescisórias (Valor estimado)	907.326,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.079.316,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.451,11
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.456.740,83
Total de Receitas	1.281.262,38
Total de Despesas	1.249.395,88
TOTAL	1.492.058,44

São Paulo, 12/07/2022

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

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



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: 2022-07-12 11:51:55
ID documento: 62cc6f84-e224-4900-b39f-45b50a9e0002
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: 2022-07-12 12:08:33
ID documento: 62cc6f84-e224-4900-b39f-45b50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/07/2022

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

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