

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: MARÇO ANO: 2022

ID do documento: 6255c7a5-50e8-4386-8d36-0d7d0a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	6.228,21
TOTAL	6.228,21

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	28.410,38
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	3.515,15
Material de Consumo (Estadual)	1.971,03
Pessoal e Reflexo (Estadual)	499.485,19
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	9.179,75
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	765.974,48
TOTAL	1.308.930,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.665,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira	375.404,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	379.070,41
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	295.594,94
Verba Rescisórias (Valor estimado)	278.708,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.534.814,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.596,22
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.678.176,69
Total de Receitas	6.228,21
Total de Despesas	1.308.930,71
TOTAL	379.070,41

São Paulo, 18/04/2022

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: 2022-04-12 15:41:55
ID documento: 6255c7a5-50e8-4386-8d36-0d7d0a9e0002
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: 2022-04-13 15:46:15
ID documento: 6255c7a5-50e8-4386-8d36-0d7d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/04/2022

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

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