

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2022

ID do documento: 6256d0a1-95d8-440e-9f14-49220a9e0002

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	4.631,73
Repasse Financeiro	3.284.704,11
Resultado de Aplicações Financeiras	6.160,45
TOTAL	3.295.496,29

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.022,90
Despesas Diversas/ Utilidades Públicas (Municipal)	5.841,12
Locação (Municipal)	7.872,20
Manutenção (Municipal)	4.948,57
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	53.373,53
Material de Consumo (Municipal)	26.179,96
Outras Despesas (Municipal)	4.631,73
Pessoal e Reflexo (Municipal)	267.435,82
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	43.249,56
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	318.722,84
TOTAL	733.278,23

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8.588,44
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.152.160,45
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.160.748,89
Despesas Compromissadas	3.284.704,11
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-123.955,22

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	598.530,83
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	3.295.496,29
Total de Despesas	733.278,23
TOTAL	3.160.748,89

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: 2022-04-13 10:31:45
ID documento: 6256d0a1-95d8-440e-9f14-49220a9e0002
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 15:48:32
ID documento: 6256d0a1-95d8-440e-9f14-49220a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/04/2022

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

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