

**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: MAIO ANO: 2022**

ID do documento: 62a38f7e-9ba8-4855-b64f-66bb0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	963.220,40
Resultado de Aplicações Financeiras	14.197,17
<b>TOTAL</b>	<b>977.417,57</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	182,50
Despesas Gerais (Municipal)	1.225,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	55.142,45
Locação (Municipal)	53.487,94
Material de Consumo (Municipal)	65.529,13
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	24.764,34
Pessoal e Reflexo (Municipal)	363.652,75
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	133.137,70
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	439.748,02
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	291,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.137.160,83</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.451,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.266.922,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	189.817,98
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.460.191,94</b>
Despesas Compromissadas	1.147.443,47
Provisionamento de Férias e 13º	487.528,70
Verba Rescisórias (Valor estimado)	839.472,88
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.014.253,11</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.242,04
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.617.693,16
Total de Receitas	977.417,57
Total de Despesas	1.137.160,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.460.191,94</b>

São Paulo, 13/06/2022

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



---

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: 2022-06-10 15:39:55  
ID documento: 62a38f7e-9ba8-4855-b64f-66bb0a9e0002  
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: 2022-06-13 13:41:10  
ID documento: 62a38f7e-9ba8-4855-b64f-66bb0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2022

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7