

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: JUNHO ANO: 2022

ID do documento: 62c85059-5df4-492e-8af4-56e80a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	899,33
Repasse Financeiro	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	14.729,90
TOTAL	854.959,26

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	70.465,46
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	4.116,09
Material de Consumo (Estadual)	8.798,66
Pessoal e Reflexo (Estadual)	415.860,11
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	458.855,53
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	119.854,34
Utilidade Pública (Estadual)	650,00
TOTAL	1.079.342,64

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	34,58
Saldo Atual de Aplicação Financeira	687.422,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	817.973,42
SALDO NÃO UTILIZADO	1.505.430,09
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	452.561,16
Verba Rescisórias (Valor estimado)	490.235,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-276.696,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.729.813,47
Total de Receitas	854.959,26
Total de Despesas	1.079.342,64
TOTAL	1.505.430,09

São Paulo, 13/07/2022

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

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



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 11:51:22
ID documento: 62c85059-5df4-492e-8af4-56e80a9e0002
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 12:08:27
ID documento: 62c85059-5df4-492e-8af4-56e80a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/07/2022

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

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