

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2022

ID do documento: 62faa573-3fcc-40ef-9d90-0f970a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	326.875,50
Resultado de Aplicações Financeiras	3.909,69
TOTAL	330.785,19

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	16.705,17
Despesas Diversas (Estadual)	60,00
Locação (Estadual)	374,49
Manutenção (Estadual)	1.118,17
Material de Consumo (Estadual)	1.193,95
Pessoal e Reflexo (Estadual)	30.259,07
Pessoal e Reflexo (Estadual)	59.082,91
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.074,74
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	158.413,34
TOTAL	275.281,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	488.426,02
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	111.783,63
SALDO NÃO UTILIZADO	600.209,65
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	68.073,48
Verba Rescisórias (Valor estimado)	34.571,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	170.689,34

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7.142,71
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	537.563,59
Total de Receitas	330.785,19
Total de Despesas	275.281,84
TOTAL	600.209,65

São Paulo, 18/08/2022

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: 2022-08-15 16:58:57
ID documento: 62faa573-3fcc-40ef-9d90-0f970a9e0002
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: 2022-08-16 08:14:03
ID documento: 62faa573-3fcc-40ef-9d90-0f970a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/08/2022

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

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