

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2022

ID do documento: 62faa64d-0ad0-4eb0-9572-15ab0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	9.884,90
<b>TOTAL</b>	<b>677.374,87</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	31.224,98
Pessoal e Reflexo (Estadual)	8.752,54
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	26.996,09
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	411.965,09
<b>TOTAL</b>	<b>478.938,70</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.209.595,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	5.136,66
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.214.732,51</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	9.102,80
Verba Rescisórias (Valor estimado)	9.102,80
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>529.036,94</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.016.296,34
Total de Receitas	677.374,87
Total de Despesas	478.938,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.214.732,51</b>

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 17:02:33  
ID documento: 62faa64d-0ad0-4eb0-9572-15ab0a9e0002  
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 08:14:15  
ID documento: 62faa64d-0ad0-4eb0-9572-15ab0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/08/2022

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

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