

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2022

ID do documento: 62a0c1c4-2478-4611-b49c-01590a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	379.874,11
Resultado de Aplicações Financeiras	2.051,87
TOTAL	381.925,98

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	920,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	37.785,26
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	2.209,09
Material de Consumo (Estadual)	2.944,60
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	11.710,36
Pessoal e Reflexo (Estadual)	186.336,42
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	12.876,86
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	114.823,12
TOTAL	369.953,43

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	239.223,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	192.970,73
SALDO NÃO UTILIZADO	432.194,10
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	117.144,59
Verba Rescisórias (Valor estimado)	61.821,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-127.110,11

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.276,98
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	418.944,57
Total de Receitas	381.925,98
Total de Despesas	369.953,43
TOTAL	432.194,10

São Paulo, 10/06/2022

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: 2022-06-08 12:37:03
ID documento: 62a0c1c4-2478-4611-b49c-01590a9e0002
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: 2022-06-09 09:20:27
ID documento: 62a0c1c4-2478-4611-b49c-01590a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/06/2022

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

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