

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2022

ID do documento: 62f3d459-6400-4fee-b0e6-6b930a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Estadual)	170.100,00
Repasse Financeiro (Municipal)	72.900,00
Resultado de Aplicações Financeiras	405,46
TOTAL	243.405,46

DESPESAS	
Locação (Estadual)	18.500,00
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.264,61
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	126.119,19
TOTAL	152.883,80

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	87.321,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	3.200,50
SALDO NÃO UTILIZADO	90.521,66
Despesas Compromissadas	120.594,81
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-30.073,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	243.405,46
Total de Despesas	152.883,80
TOTAL	90.521,66

São Paulo, 10/08/2022

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: 2022-08-10 12:55:07
ID documento: 62f3d459-6400-4fee-b0e6-6b930a9e0002
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: 2022-08-10 16:33:57
ID documento: 62f3d459-6400-4fee-b0e6-6b930a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/08/2022

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

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