

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: JULHO ANO: 2022

ID do documento: 62faa5dc-1e94-4a13-9532-131f0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	573,66
Repasse Financeiro	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	13.449,98
TOTAL	853.353,67

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	35.966,01
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	4.116,09
Material de Consumo (Estadual)	8.426,07
Pessoal e Reflexo (Estadual)	353.822,40
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	473.598,87
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	31.276,26
Utilidade Pública (Estadual)	650,00
TOTAL	908.598,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	564.411,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	885.774,06
SALDO NÃO UTILIZADO	1.450.185,61
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	482.857,28
Verba Rescisórias (Valor estimado)	484.610,37
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-356.612,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	34,58
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.505.395,51
Total de Receitas	853.353,67
Total de Despesas	908.598,15
TOTAL	1.450.185,61

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 17:00:54
ID documento: 62faa5dc-1e94-4a13-9532-131f0a9e0002
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 08:14:10
ID documento: 62faa5dc-1e94-4a13-9532-131f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/08/2022

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

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