

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: MARÇO ANO: 2022

ID do documento: 62558825-0630-4b71-b4a9-3a710a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	3.044,69
TOTAL	842.374,72

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	20.476,45
Locação (Estadual)	742,45
Material de Consumo (Estadual)	7.012,10
Pessoal e Reflexo (Estadual)	351.599,84
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	477.669,01
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	34.692,62
TOTAL	892.192,47

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	433,05
Saldo Atual de Aplicação Financeira	45.832,78
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	369.672,64
SALDO NÃO UTILIZADO	415.938,47
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	484.757,10
Verba Rescisórias (Valor estimado)	501.168,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.409.317,02

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.047,63
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	464.708,59
Total de Receitas	842.374,72
Total de Despesas	892.192,47
TOTAL	415.938,47

São Paulo, 13/04/2022

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



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: 2022-04-12 11:09:58
ID documento: 62558825-0630-4b71-b4a9-3a710a9e0002
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: 2022-04-12 15:05:03
ID documento: 62558825-0630-4b71-b4a9-3a710a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/04/2022

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7