

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: MARÇO ANO: 2022

ID do documento: 62557dec-fc2c-4532-9601-68400a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	1.438,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.438,33</b>

DESPESAS	
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	1.209,09
Material de Consumo (Estadual)	1.874,92
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	5.230,90
Pessoal e Reflexo (Estadual)	142.862,47
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	9.012,84
<b>TOTAL</b>	<b>160.537,94</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	150,61
Saldo Atual de Aplicação Financeira	45.452,57
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	97.634,89
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>143.238,07</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	105.555,79
Verba Rescisórias (Valor estimado)	55.512,26
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-398.168,10</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	588,55
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	301.749,13
Total de Receitas	1.438,33
Total de Despesas	160.537,94
<b>TOTAL</b>	<b>143.238,07</b>

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 10:26:15  
ID documento: 62557dec-fc2c-4532-9601-68400a9e0002  
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 15:00:37  
ID documento: 62557dec-fc2c-4532-9601-68400a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/04/2022

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

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