

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: MAIO ANO: 2022

ID do documento: 62a38389-5514-4c58-a6d6-65d90a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	299,64
Repasse Financeiro	2.643.634,65
Resultado de Aplicações Financeiras	17.867,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.661.801,35</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	28.014,89
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	4.116,09
Material de Consumo (Estadual)	680,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	1.116.945,23
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	1.701.026,10
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	41.888,32
Utilidade Pública (Estadual)	1.509,01
<b>TOTAL</b>	<b>2.894.922,97</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	978.892,07
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	750.921,40
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.729.813,47</b>
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	440.873,98
Verba Rescisórias (Valor estimado)	458.719,97
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-9.110,51</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	374,18
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.962.560,91
Total de Receitas	2.661.801,35
Total de Despesas	2.894.922,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.729.813,47</b>

São Paulo, 13/06/2022

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: 2022-06-10 14:47:10  
ID documento: 62a38389-5514-4c58-a6d6-65d90a9e0002  
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: 2022-06-10 15:10:23  
ID documento: 62a38389-5514-4c58-a6d6-65d90a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2022

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

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