

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MARÇO ANO: 2022

ID do documento: 62558795-364c-4152-91f5-36190a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	627,12
Outros Créditos / Repasse Indevido	1.809.063,30
Repasse Financeiro	505.725,10
Resultado de Aplicações Financeiras	10.500,69
TOTAL	2.325.916,21

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	17.158,21
Despesas Diversas (Estadual)	1.809.063,30
Despesas Gerenciais (Estadual)	24.861,26
Locação (Estadual)	660,73
Manutenção (Estadual)	8.598,93
Material de Consumo (Estadual)	5.180,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	91.165,99
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.480,10
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	112.659,72
TOTAL	2.076.828,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.204,42
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.258.596,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	144.791,33
SALDO NÃO UTILIZADO	1.406.592,46
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	100.686,97
Verba Rescisórias (Valor estimado)	41.984,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.011.058,40

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.617,14
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.155.887,35
Total de Receitas	2.325.916,21
Total de Despesas	2.076.828,24
TOTAL	1.406.592,46

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 11:10:11
ID documento: 62558795-364c-4152-91f5-36190a9e0002
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 15:04:02
ID documento: 62558795-364c-4152-91f5-36190a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/04/2022

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

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