

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: ABRIL ANO: 2022

ID do documento: 627c19fd-dacc-413c-8cc6-23ae0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	632.903,00
Resultado de Aplicações Financeiras	6.111,10
<b>TOTAL</b>	<b>639.014,10</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	24.561,56
Locação (Estadual)	525,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	133.738,17
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	12.312,67
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	227.810,91
<b>TOTAL</b>	<b>398.949,19</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.141,39
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.084.399,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	201.762,02
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.292.302,95</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	130.356,14
Verba Rescisórias (Valor estimado)	61.747,32
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>662.538,29</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.698,17
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.050.539,87
Total de Receitas	639.014,10
Total de Despesas	398.949,19
<b>TOTAL</b>	<b>1.292.302,95</b>

São Paulo, 12/05/2022

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: 2022-05-11 17:18:25  
ID documento: 627c19fd-dacc-413c-8cc6-23ae0a9e0002  
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: 2022-05-12 13:42:30  
ID documento: 627c19fd-dacc-413c-8cc6-23ae0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/05/2022

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

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