

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0036-03
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: OUTUBRO ANO: 2022

ID do documento: 636e6334-06a8-4932-9b57-4b550a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	653.751,00
Resultado de Aplicações Financeiras	5.156,64
TOTAL	658.907,64

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	18.684,66
Despesas Diversas (Estadual)	60,00
Locação (Estadual)	374,49
Manutenção (Estadual)	2.870,58
Material de Consumo (Estadual)	1.400,00
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	688,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	38.381,04
Pessoal e Reflexo (Estadual)	56.964,29
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.144,40
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	143.343,23
TOTAL	270.911,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	622.573,02
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	172.382,79
SALDO NÃO UTILIZADO	794.955,81
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	108.772,46
Verba Rescisórias (Valor estimado)	53.591,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	305.716,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	406.959,36
Total de Receitas	658.907,64
Total de Despesas	270.911,19
TOTAL	794.955,81

São Paulo, 16/11/2022

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: 2022-11-11 11:59:34
ID documento: 636e6334-06a8-4932-9b57-4b550a9e0002
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: 2022-11-14 17:33:12
ID documento: 636e6334-06a8-4932-9b57-4b550a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2022

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

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