

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: OUTUBRO ANO: 2022

ID do documento: 636e63fc-e670-4483-9cd3-520d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	16,90
Repasse Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	10.411,05
TOTAL	258.015,53

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	26.098,68
Locação (Estadual)	133,00
Manutenção (Estadual)	94,07
Material de Consumo (Estadual)	3.981,83
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	6.017,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	50.349,75
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	729,06
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	38.961,24
TOTAL	126.365,13

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.093.729,35
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	90.866,91
SALDO NÃO UTILIZADO	1.184.596,26
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	62.524,29
Verba Rescisórias (Valor estimado)	58.540,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	815.944,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.052.945,86
Total de Receitas	258.015,53
Total de Despesas	126.365,13
TOTAL	1.184.596,26

São Paulo, 18/11/2022

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 12:08:11
ID documento: 636e63fc-e670-4483-9cd3-520d0a9e0002
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 17:33:24
ID documento: 636e63fc-e670-4483-9cd3-520d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/11/2022

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

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