

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0026-31
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: SETEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 6348563a-a548-4122-bb97-2df50a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.270.258,85
Resultado de Aplicações Financeiras	7.962,91
TOTAL	1.278.221,76

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	67,50
Despesas Gerais (Municipal)	1.225,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	56.573,71
Locação (Municipal)	54.867,37
Material de Consumo (Municipal)	11.324,37
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	23.290,33
Pessoal e Reflexo (Municipal)	393.408,04
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	193.268,59
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	473.154,63
TOTAL	1.207.179,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	401.554,97
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	388.304,90
SALDO NÃO UTILIZADO	789.859,87
Despesas Compromissadas	1.147.443,47
Provisionamento de Férias e 13º	569.692,01
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.096.474,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.023.749,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	718.817,65
Total de Receitas	1.278.221,76
Total de Despesas	1.207.179,54
TOTAL	789.859,87

São Paulo, 13/10/2022

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: 2022-10-13 15:18:01
ID documento: 6348563a-a548-4122-bb97-2df50a9e0002
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: 2022-10-13 16:01:31
ID documento: 6348563a-a548-4122-bb97-2df50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2022

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

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