

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: AGOSTO ANO: 2022

ID do documento: 631f3a90-66a4-4d37-a670-6a170a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Repasse Indevido	904.531,65
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	14.978,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.357.171,26</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	904.638,05
Despesas Gerenciais (Estadual)	25.055,26
Locação (Estadual)	525,88
Manutenção (Estadual)	6.922,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	128.548,66
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	15.912,78
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	231.856,88
<b>TOTAL</b>	<b>1.313.460,31</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.142.389,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	300.171,93
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.442.561,70</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	174.618,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	93.224,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>737.057,26</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.398.850,75
Total de Receitas	1.357.171,26
Total de Despesas	1.313.460,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.442.561,70</b>

São Paulo, 12/09/2022

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: 2022-09-12 10:57:07  
ID documento: 631f3a90-66a4-4d37-a670-6a170a9e0002  
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: 2022-09-12 11:06:48  
ID documento: 631f3a90-66a4-4d37-a670-6a170a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2022

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

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