

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2022

ID do documento: 631f3ef7-c2b0-46c0-bae6-17da0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	379.763,81
Resultado de Aplicações Financeiras	5.172,59
TOTAL	384.936,40

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	920,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.185,74
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	2.209,09
Material de Consumo (Estadual)	417,40
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	3.857,77
Pessoal e Reflexo (Estadual)	133.460,01
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.470,99
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	109.295,36
TOTAL	274.164,08

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	411.240,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	295.888,95
SALDO NÃO UTILIZADO	707.129,04
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	199.070,21
Verba Rescisórias (Valor estimado)	77.648,35
SALDO EM DISPONIBILIDADE	50.072,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	596.356,72
Total de Receitas	384.936,40
Total de Despesas	274.164,08
TOTAL	707.129,04

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 11:20:46
ID documento: 631f3ef7-c2b0-46c0-bae6-17da0a9e0002
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 11:22:31
ID documento: 631f3ef7-c2b0-46c0-bae6-17da0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2022

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

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