

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: NOVEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63977612-a9bc-453e-8218-5e4d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Repasse Indevido	904.531,65
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	21.746,43
TOTAL	1.363.939,28

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	904.531,65
Despesas Gerenciais (Estadual)	53.370,79
Locação (Estadual)	525,88
Manutenção (Estadual)	5.631,85
Material de Consumo (Estadual)	272,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	176.394,99
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	6.846,49
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	228.123,21
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
TOTAL	1.375.795,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.121.476,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	381.378,11
SALDO NÃO UTILIZADO	1.502.854,77
Despesas Compromissadas	380.000,49
Provisionamento de Férias e 13º	212.230,53
Verba Rescisórias (Valor estimado)	106.536,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	804.087,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.514.711,35
Total de Receitas	1.363.939,28
Total de Despesas	1.375.795,86
TOTAL	1.502.854,77

São Paulo, 15/12/2022

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: 2022-12-12 15:44:16
ID documento: 63977612-a9bc-453e-8218-5e4d0a9e0002
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: 2022-12-15 08:38:51
ID documento: 63977612-a9bc-453e-8218-5e4d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/12/2022

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7