

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 6349b6fc-0cbc-4b42-bc6e-51c30a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	15.552,24
TOTAL	1.355.133,38

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	15.061,18
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	14.785,00
Material de Consumo (Estadual)	1.268,24
Pessoal e Reflexo (Estadual)	509.989,11
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	51.185,67
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	773.847,93
TOTAL	1.366.531,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.056.569,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	703.824,78
SALDO NÃO UTILIZADO	1.760.394,65
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	717.711,94
Verba Rescisórias (Valor estimado)	680.324,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-977.222,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.771.793,13
Total de Receitas	1.355.133,38
Total de Despesas	1.366.531,86
TOTAL	1.760.394,65

São Paulo, 18/10/2022

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: 2022-10-14 16:22:45
ID documento: 6349b6fc-0cbc-4b42-bc6e-51c30a9e0002
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: 2022-10-17 21:50:33
ID documento: 6349b6fc-0cbc-4b42-bc6e-51c30a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/10/2022

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

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