

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: OUTUBRO ANO: 2022

ID do documento: 636e644f-6288-440e-97d9-53330a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Outros Créditos / Repasse Indevido | 904.531,65 |
| Repasse Financeiro | 437.661,20 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 13.716,63 |
| TOTAL | 1.355.909,48 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Despesas Diversas (Estadual) | 904.630,65 |
| Locação (Estadual) | 525,88 |
| Manutenção (Estadual) | 4.153,68 |
| Pessoal e Reflexo (Estadual) | 133.277,61 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual) | 19.465,96 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 231.544,97 |
| TOTAL | 1.293.598,75 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.162.410,42 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 352.300,93 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.514.711,35 |
| Despesas Compromissadas | 380.000,49 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 194.597,32 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 94.709,42 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 845.404,12 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.452.400,62 |
| Total de Receitas | 1.355.909,48 |
| Total de Despesas | 1.293.598,75 |
| TOTAL | 1.514.711,35 |

São Paulo, 18/11/2022

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: 2022-11-11 12:07:59
ID documento: 636e644f-6288-440e-97d9-53330a9e0002
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: 2022-11-14 17:39:10
ID documento: 636e644f-6288-440e-97d9-53330a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/11/2022

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

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