

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: SETEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63485e92-488c-4791-92d9-69f00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	9,33
Repasse Financeiro	247.578,25
Resultado de Aplicações Financeiras	9.610,84
TOTAL	257.198,42

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	21.930,39
Locação (Estadual)	133,00
Material de Consumo (Estadual)	50,00
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.556,10
Pessoal e Reflexo (Estadual)	50.004,97
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	1.190,10
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	40.204,92
TOTAL	115.069,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	974.195,06
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	78.750,80
SALDO NÃO UTILIZADO	1.052.945,86
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	54.386,02
Verba Rescisórias (Valor estimado)	55.953,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	695.018,70

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	910.816,92
Total de Receitas	257.198,42
Total de Despesas	115.069,48
TOTAL	1.052.945,86

São Paulo, 13/10/2022

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: 2022-10-13 15:53:24
ID documento: 63485e92-488c-4791-92d9-69f00a9e0002
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: 2022-10-13 16:04:05
ID documento: 63485e92-488c-4791-92d9-69f00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2022

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

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