

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2022

ID do documento: 631f3bd8-3664-4adb-ab16-78730a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasse Financeiro | 1.540.517,70 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 6.066,26 |
| TOTAL | 1.546.583,96 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Despesas Diversas (Municipal) | 97,50 |
| Despesas Gerais (Municipal) | 1.225,00 |
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 57.442,31 |
| Investimentos (Municipal) | 1.002,00 |
| Locação (Municipal) | 55.792,25 |
| Material de Consumo (Municipal) | 9.348,96 |
| Material de Consumo Assistencial (Municipal) | 31.373,71 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 374.482,10 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal) | 183.795,66 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 423.926,55 |
| TOTAL | 1.138.486,04 |

| SALDOS | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 428.085,32 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 290.732,33 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 718.817,65 |
| Despesas Compromissadas | 1.147.443,47 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 558.860,09 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 1.030.554,97 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -2.018.040,88 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 310.719,73 |
| Total de Receitas | 1.546.583,96 |
| Total de Despesas | 1.138.486,04 |
| TOTAL | 718.817,65 |

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 11:04:36
ID documento: 631f3bd8-3664-4adb-ab16-78730a9e0002
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 11:07:44
ID documento: 631f3bd8-3664-4adb-ab16-78730a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2022

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

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