

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2022

ID do documento: 636e5347-1fa4-476d-b655-3e770a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	1.396,37
Repasse Financeiro	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	11.688,20
TOTAL	852.414,60

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	26.983,76
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	6.023,09
Material de Consumo (Estadual)	5.663,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	360.702,35
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	505.803,90
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	22.515,25
Utilidade Pública (Estadual)	650,00
TOTAL	929.083,80

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	178.341,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.094.148,67
SALDO NÃO UTILIZADO	1.272.490,22
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	565.833,69
Verba Rescisórias (Valor estimado)	483.211,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-615.884,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.349.159,42
Total de Receitas	852.414,60
Total de Despesas	929.083,80
TOTAL	1.272.490,22

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 10:52:42
ID documento: 636e5347-1fa4-476d-b655-3e770a9e0002
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: 2022-11-11 11:51:20
ID documento: 636e5347-1fa4-476d-b655-3e770a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 18/11/2022

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

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