

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2022

ID do documento: 631b7d22-0a78-4347-86ed-16850a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	4.228,52
<b>TOTAL</b>	<b>4.228,52</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	21.816,13
Despesas Diversas (Estadual)	60,00
Locação (Estadual)	374,49
Manutenção (Estadual)	2.855,53
Material de Consumo (Estadual)	417,40
Pessoal e Reflexo (Estadual)	82.116,95
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.826,45
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	150.908,70
<b>TOTAL</b>	<b>266.375,65</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	225.059,52
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	113.003,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>338.062,52</b>
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	82.663,91
Verba Rescisórias (Valor estimado)	43.490,62
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-114.967,51</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	600.209,65
Total de Receitas	4.228,52
Total de Despesas	266.375,65
<b>TOTAL</b>	<b>338.062,52</b>

São Paulo, 13/09/2022

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: 2022-09-09 14:54:39  
ID documento: 631b7d22-0a78-4347-86ed-16850a9e0002  
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 11:04:56  
ID documento: 631b7d22-0a78-4347-86ed-16850a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/09/2022

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

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