

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0021-27
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE:
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: SETEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63485098-9c90-4aeb-98c2-117e0a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	4.643,02
TOTAL	4.643,02

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	460,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	12.086,70
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	2.209,09
Material de Consumo (Estadual)	1.131,72
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	5.706,26
Pessoal e Reflexo (Estadual)	130.251,54
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.073,64
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	117.587,00
TOTAL	277.853,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	135.323,50
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	298.594,89
SALDO NÃO UTILIZADO	433.918,39
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	224.905,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	62.099,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-233.425,01

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	707.129,04
Total de Receitas	4.643,02
Total de Despesas	277.853,67
TOTAL	433.918,39

São Paulo, 14/10/2022

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: 2022-10-13 14:54:25
ID documento: 63485098-9c90-4aeb-98c2-117e0a9e0002
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 16:01:15
ID documento: 63485098-9c90-4aeb-98c2-117e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/10/2022

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

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