

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: AGOSTO ANO: 2022

ID do documento: 631f3a3d-7278-4806-9175-67190a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	9.144,06
TOTAL	256.731,64

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	30.411,09
Locação (Estadual)	133,00
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	6.002,48
Pessoal e Reflexo (Estadual)	52.989,66
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	2.183,07
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	43.980,02
TOTAL	135.699,32

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	844.153,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	66.663,08
SALDO NÃO UTILIZADO	910.816,92
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	46.159,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	47.343,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	569.726,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	789.784,60
Total de Receitas	256.731,64
Total de Despesas	135.699,32
TOTAL	910.816,92

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 10:56:14
ID documento: 631f3a3d-7278-4806-9175-67190a9e0002
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 11:06:33
ID documento: 631f3a3d-7278-4806-9175-67190a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2022

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

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