

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: SETEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63485a4c-80f0-49cf-96b9-4cf30a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	326.875,50
Resultado de Aplicações Financeiras	3.864,82
TOTAL	330.740,32

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	13.929,18
Despesas Diversas (Estadual)	60,00
Locação (Estadual)	374,49
Manutenção (Estadual)	2.857,67
Material de Consumo (Estadual)	414,03
Pessoal e Reflexo (Estadual)	26.895,71
Pessoal e Reflexo (Estadual)	56.458,86
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.239,67
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	152.613,87
TOTAL	261.843,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	273.831,50
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	133.127,86
SALDO NÃO UTILIZADO	406.959,36
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	96.939,53
Verba Rescisórias (Valor estimado)	54.581,43
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-71.437,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	338.062,52
Total de Receitas	330.740,32
Total de Despesas	261.843,48
TOTAL	406.959,36

São Paulo, 13/10/2022

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: 2022-10-13 15:35:15
ID documento: 63485a4c-80f0-49cf-96b9-4cf30a9e0002
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 16:01:50
ID documento: 63485a4c-80f0-49cf-96b9-4cf30a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2022

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7