

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2022

ID do documento: 636e546a-72a0-458e-a735-4a410a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	14.922,00
<b>TOTAL</b>	<b>682.411,97</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	24.926,10
Manutenção (Estadual)	5.530,30
Material de Consumo (Estadual)	151,95
Pessoal e Reflexo (Estadual)	10.794,91
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	27.436,25
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	414.566,23
<b>TOTAL</b>	<b>483.405,74</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.823.928,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	10.433,63
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.834.361,96</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	14.186,51
Verba Rescisórias (Valor estimado)	6.587,97
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.146.097,51</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.635.355,73
Total de Receitas	682.411,97
Total de Despesas	483.405,74
<b>TOTAL</b>	<b>1.834.361,96</b>

São Paulo, 16/11/2022

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 10:57:24  
ID documento: 636e546a-72a0-458e-a735-4a410a9e0002  
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 11:51:47  
ID documento: 636e546a-72a0-458e-a735-4a410a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2022

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

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