

**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: SETEMBRO ANO: 2022**

ID do documento: 63485f67-de28-4558-8fc5-70d80a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Repasse Indevido	904.531,65
Repasse Financeiro	407.078,12
Resultado de Aplicações Financeiras	14.027,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.325.636,94</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	904.630,65
Despesas Gerenciais (Estadual)	17.139,11
Locação (Estadual)	525,88
Manutenção (Estadual)	4.153,68
Pessoal e Reflexo (Estadual)	139.363,08
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	18.561,12
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	231.424,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.315.798,02</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.126.224,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	326.176,06
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.452.400,62</b>
Despesas Compromissadas	380.000,49
Provisionamento de Férias e 13º	179.137,48
Verba Rescisórias (Valor estimado)	98.450,70
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>794.811,95</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.442.561,70
Total de Receitas	1.325.636,94
Total de Despesas	1.315.798,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.452.400,62</b>

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 15:57:00  
ID documento: 63485f67-de28-4558-8fc5-70d80a9e0002  
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 16:04:12  
ID documento: 63485f67-de28-4558-8fc5-70d80a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2022

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

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