

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: \_\_-\_\_-\_\_

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63485b88-16f4-409e-af2b-555c0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	582,99
Repasse Financeiro	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	13.155,12
<b>TOTAL</b>	<b>853.068,14</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	20.479,47
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	2.209,09
Pessoal e Reflexo (Estadual)	381.554,76
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	430.002,78
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	28.740,23
Utilidade Pública (Estadual)	650,00
<b>TOTAL</b>	<b>864.378,78</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	324.543,80
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.024.615,62
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.349.159,42</b>
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	511.095,85
Verba Rescisórias (Valor estimado)	695.945,53
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-697.211,99</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.360.470,06
Total de Receitas	853.068,14
Total de Despesas	864.378,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.349.159,42</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 15:46:03  
ID documento: 63485b88-16f4-409e-af2b-555c0a9e0002  
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 16:03:15  
ID documento: 63485b88-16f4-409e-af2b-555c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2022

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

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