

**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: SETEMBRO ANO: 2022**

ID do documento: 63485b2e-b0f8-46d4-839e-52d00a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	14.370,96
<b>TOTAL</b>	<b>681.860,93</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	21.103,03
Pessoal e Reflexo (Estadual)	9.983,73
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	27.352,91
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	417.409,92
<b>TOTAL</b>	<b>475.849,59</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.626.698,72
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.657,01
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.635.355,73</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	12.163,48
Verba Rescisórias (Valor estimado)	7.906,31
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>947.795,97</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.429.344,39
Total de Receitas	681.860,93
Total de Despesas	475.849,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.635.355,73</b>

São Paulo, 13/10/2022

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

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



---

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 15:38:54  
ID documento: 63485b2e-b0f8-46d4-839e-52d00a9e0002  
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 16:03:07  
ID documento: 63485b2e-b0f8-46d4-839e-52d00a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/10/2022

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

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