

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: JANEIRO ANO: 2023

ID do documento: 63e15634-7d04-4905-a09e-41040a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	897,44
Repasse Financeiro	1.095.366,04
Resultado de Aplicações Financeiras	6.015,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.102.279,27</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	13.526,08
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	4.202,76
Material de Consumo (Estadual)	163,30
Pessoal e Reflexo (Estadual)	434.991,03
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	492.714,87
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	32.572,91
Utilidade Pública (Estadual)	650,00
<b>TOTAL</b>	<b>979.563,40</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	464.141,13
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	477.073,74
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>941.214,87</b>
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	398.268,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	433.974,52
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-858.376,64</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	818.499,00
Total de Receitas	1.102.279,27
Total de Despesas	979.563,40
<b>TOTAL</b>	<b>941.214,87</b>

São Paulo, 08/02/2023

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: 2023-02-06 16:34:29  
ID documento: 63e15634-7d04-4905-a09e-41040a9e0002  
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: 2023-02-07 09:20:59  
ID documento: 63e15634-7d04-4905-a09e-41040a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/02/2023

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

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