

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63b842c7-d29c-445d-8bef-41040a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	653.751,00
Resultado de Aplicações Financeiras	6.329,59
TOTAL	660.080,59

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	24.138,07
Despesas Diversas (Estadual)	70,00
Locação (Estadual)	608,90
Manutenção (Estadual)	2.862,36
Material de Consumo (Estadual)	2.529,42
Pessoal e Reflexo (Estadual)	35.989,12
Pessoal e Reflexo (Estadual)	86.399,17
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.275,29
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	149.725,21
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
TOTAL	310.037,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	872.007,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	872.007,12
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	145.252,84
Verba Rescisórias (Valor estimado)	70.018,32
SALDO EM DISPONIBILIDADE	329.860,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	521.964,07
Total de Receitas	660.080,59
Total de Despesas	310.037,54
TOTAL	872.007,12

São Paulo, 09/01/2023

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: 2023-01-06 12:52:51
ID documento: 63b842c7-d29c-445d-8bef-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: 2023-01-06 14:41:36
ID documento: 63b842c7-d29c-445d-8bef-41040a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/01/2023

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

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