

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63b867ab-5364-4f00-8308-70950a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	7.696,27
<b>TOTAL</b>	<b>388.034,39</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	19.314,11
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	2.295,76
Material de Consumo (Estadual)	427,54
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	5.381,71
Pessoal e Reflexo (Estadual)	208.293,18
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.532,24
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	109.569,87
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	460,00
<b>TOTAL</b>	<b>353.622,13</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	614.893,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	374.524,63
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>989.417,95</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	158.020,71
Verba Rescisórias (Valor estimado)	101.920,21
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>349.138,91</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	955.005,69
Total de Receitas	388.034,39
Total de Despesas	353.622,13
<b>TOTAL</b>	<b>989.417,95</b>

São Paulo, 10/01/2023

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: 2023-01-06 15:25:59  
ID documento: 63b867ab-5364-4f00-8308-70950a9e0002  
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 15:48:31  
ID documento: 63b867ab-5364-4f00-8308-70950a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/01/2023

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

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