

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: DEZEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63b83e60-4028-4d29-ac1e-2eae0a9e0002

| RECEITAS                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Outros Créditos                     | 894,61            |
| Repasse Financeiro                  | 839.330,03        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 8.868,64          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>849.093,28</b> |

| DESPESAS   |                     |
|--|---------------------|
| Despesas Diversas (Estadual)                             | 38.432,70           |
| Locação (Estadual)                                       | 742,45              |
| Manutenção (Estadual)                                    | 4.202,76            |
| Material de Consumo (Estadual)                           | 4.636,50            |
| Pessoal e Reflexo (Estadual)                             | 534.769,66          |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 517.457,52          |
| Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)            | 22.112,39           |
| Utilidade Pública (Estadual)                             | 650,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.123.003,98</b> |

| SALDOS   |                    |
|--|--------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00               |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 15,09              |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 818.483,91         |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>818.499,00</b>  |
| Despesas Compromissadas                          | 839.330,03         |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 375.559,60         |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 390.206,60         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-786.597,23</b> |

| RESUMO                                   |                   |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00              |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.092.409,70      |
| Total de Receitas                        | 849.093,28        |
| Total de Despesas                        | 1.123.003,98      |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>818.499,00</b> |

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 12:55:03  
ID documento: 63b83e60-4028-4d29-ac1e-2eae0a9e0002  
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 14:40:30  
ID documento: 63b83e60-4028-4d29-ac1e-2eae0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/01/2023

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

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