

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63b83cbf-fcbc-49de-b4da-263f0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	4.034,74
Outros Créditos / Repasse Indevido	904.531,65
Repasse Financeiro	435.472,89
Resultado de Aplicações Financeiras	15.114,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.359.153,94</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	904.531,65
Despesas Gerenciais (Estadual)	44.797,25
Locação (Estadual)	452,42
Manutenção (Estadual)	7.073,60
Pessoal e Reflexo (Estadual)	193.467,52
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	27.441,87
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	225.910,56
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.403.773,87</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.049.261,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	408.973,72
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.458.234,84</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	127.480,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	112.441,43
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>780.651,60</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.502.854,77
Total de Receitas	1.359.153,94
Total de Despesas	1.403.773,87
<b>TOTAL</b>	<b>1.458.234,84</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 12:57:39  
ID documento: 63b83cbf-fcbc-49de-b4da-263f0a9e0002  
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 14:39:56  
ID documento: 63b83cbf-fcbc-49de-b4da-263f0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/01/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7