

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63977663-e2b4-4fe8-a577-60ca0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	5,50
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	16.501,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.356.088,14</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	6,50
Despesas Gerenciais (Estadual)	22.555,93
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	15.330,51
Material de Consumo (Estadual)	1.153,93
Pessoal e Reflexo (Estadual)	704.139,09
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	42.903,48
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	745.351,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.531.835,97</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	615.186,24
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	857.423,87
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.472.610,11</b>
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	896.949,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	270.974,47
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.034.894,82</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.648.357,94
Total de Receitas	1.356.088,14
Total de Despesas	1.531.835,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.472.610,11</b>

São Paulo, 15/12/2022

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: 2022-12-12 15:43:59  
ID documento: 63977663-e2b4-4fe8-a577-60ca0a9e0002  
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: 2022-12-15 08:39:21  
ID documento: 63977663-e2b4-4fe8-a577-60ca0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/12/2022

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

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