

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: JANEIRO ANO: 2023

ID do documento: 63e153b2-4244-4371-8f64-2d360a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Reembolso Mantenedora	213,84
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	8.219,98
<b>TOTAL</b>	<b>388.771,94</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	5.059,60
Locação (Estadual)	368,55
Manutenção (Estadual)	2.355,65
Material de Consumo (Estadual)	836,40
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	6.563,74
Pessoal e Reflexo (Estadual)	189.551,45
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.432,97
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	108.023,68
<b>TOTAL</b>	<b>320.192,04</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	679.910,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	378.087,36
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.057.997,85</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	159.002,14
Verba Rescisórias (Valor estimado)	104.667,73
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>413.989,86</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	989.417,95
Total de Receitas	388.771,94
Total de Despesas	320.192,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.997,85</b>



---

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: 2023-02-06 16:23:44  
ID documento: 63e153b2-4244-4371-8f64-2d360a9e0002  
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: 2023-02-07 09:22:34  
ID documento: 63e153b2-4244-4371-8f64-2d360a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/02/2023

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

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