

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2023

ID do documento: 640a304d-13d4-4f82-8790-3d010a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	20.197,41
TOTAL	687.687,38

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	4.439,77
Manutenção (Estadual)	2.900,00
Material de Consumo (Estadual)	254,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	6.614,69
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	27.404,22
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	418.192,88
TOTAL	459.805,56

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.692.160,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	14.289,36
SALDO NÃO UTILIZADO	2.706.449,73
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	5.952,27
Verba Rescisórias (Valor estimado)	7.901,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.025.105,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.478.567,91
Total de Receitas	687.687,38
Total de Despesas	459.805,56
TOTAL	2.706.449,73

São Paulo, 13/03/2023

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: 2023-03-09 16:15:46
ID documento: 640a304d-13d4-4f82-8790-3d010a9e0002
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: 2023-03-09 16:58:15
ID documento: 640a304d-13d4-4f82-8790-3d010a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2023

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

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