

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: FEVEREIRO ANO: 2023

ID do documento: 64186294-5bac-4b6e-a81f-78710a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	875.322,40
Resultado de Aplicações Financeiras	10.705,71
TOTAL	886.028,11

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	9.915,51
Locação (Estadual)	344,73
Manutenção (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	4.851,60
Pessoal e Reflexo (Estadual)	151.304,92
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	18.346,96
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	223.927,57
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	198,00
TOTAL	414.545,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.061.461,53
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	471.566,27
SALDO NÃO UTILIZADO	1.533.027,80
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	143.129,91
Verba Rescisórias (Valor estimado)	71.809,21
SALDO EM DISPONIBILIDADE	880.427,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.061.545,23
Total de Receitas	886.028,11
Total de Despesas	414.545,54
TOTAL	1.533.027,80

São Paulo, 20/03/2023

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2023-03-20 10:42:03
ID documento: 64186294-5bac-4b6e-a81f-78710a9e0002
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: 2023-03-20 14:43:34
ID documento: 64186294-5bac-4b6e-a81f-78710a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 20/03/2023

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002