

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: MAIO ANO: 2023

ID do documento: 648869fb-6f0c-4468-ae20-26c50a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	21.251,58
Repasse Financeiro	1.214.313,59
Resultado de Aplicações Financeiras	5.026,03
TOTAL	1.240.591,20

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	21.253,63
Despesas Gerenciais (Estadual)	14.405,93
Manutenção (Estadual)	22.989,35
Pessoal e Reflexo (Estadual)	675.979,22
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	89.692,87
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	773.797,86
TOTAL	1.598.118,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	8.823,61
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	139.885,47
SALDO NÃO UTILIZADO	148.709,08
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	692.008,81
Verba Rescisórias (Valor estimado)	675.734,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.558.614,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	506.236,74
Total de Receitas	1.240.591,20
Total de Despesas	1.598.118,86
TOTAL	148.709,08

São Paulo, 16/06/2023

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: 2023-06-13 10:07:33
ID documento: 648869fb-6f0c-4468-ae20-26c50a9e0002
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: 2023-06-13 10:21:55
ID documento: 648869fb-6f0c-4468-ae20-26c50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/06/2023

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

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