

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: MAIO ANO: 2023

ID do documento: 648775d1-8fb4-4c9e-974e-4e460a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	430.921,22
Resultado de Aplicações Financeiras	16.761,06
<b>TOTAL</b>	<b>447.682,28</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	3.543,14
Locação (Estadual)	344,73
Manutenção (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	990,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	187.424,00
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	18.628,93
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	255.093,85
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
<b>TOTAL</b>	<b>471.779,90</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.007.267,36
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	568.668,91
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.575.936,27</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	128.902,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	71.715,34
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>937.657,13</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.600.033,89
Total de Receitas	447.682,28
Total de Despesas	471.779,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.575.936,27</b>

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: 2023-06-12 17:02:18  
ID documento: 648775d1-8fb4-4c9e-974e-4e460a9e0002  
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: 2023-06-12 17:09:33  
ID documento: 648775d1-8fb4-4c9e-974e-4e460a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/06/2023

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

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