

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: JANEIRO ANO: 2023

ID do documento: 63e15741-629c-4cea-864d-47f50a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	12.467,98
TOTAL	12.467,98

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	7.455,64
Locação (Estadual)	344,73
Manutenção (Estadual)	5.453,68
Material de Consumo (Estadual)	730,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	157.730,35
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	16.020,58
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	221.422,61
TOTAL	409.157,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	648.340,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	413.204,80
SALDO NÃO UTILIZADO	1.061.545,23
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	134.111,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	111.713,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	378.059,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.458.234,84
Total de Receitas	12.467,98
Total de Despesas	409.157,59
TOTAL	1.061.545,23

São Paulo, 08/02/2023

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: 2023-02-06 16:50:42
ID documento: 63e15741-629c-4cea-864d-47f50a9e0002
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 09:21:19
ID documento: 63e15741-629c-4cea-864d-47f50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/02/2023

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

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