

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: ABRIL ANO: 2023

ID do documento: 645bc3bb-0be4-44ea-940d-40f90a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	23.171,46
<b>TOTAL</b>	<b>690.661,43</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	6.947,81
Manutenção (Estadual)	2.900,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	10.569,52
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	24.743,71
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	377.592,82
<b>TOTAL</b>	<b>422.753,86</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.178.351,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	23.103,45
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.201.455,15</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	9.240,45
Verba Rescisórias (Valor estimado)	8.689,37
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.516.035,36</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.933.547,58
Total de Receitas	690.661,43
Total de Despesas	422.753,86
<b>TOTAL</b>	<b>3.201.455,15</b>

São Paulo, 11/05/2023

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: 2023-05-10 13:21:12  
ID documento: 645bc3bb-0be4-44ea-940d-40f90a9e0002  
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: 2023-05-10 15:03:16  
ID documento: 645bc3bb-0be4-44ea-940d-40f90a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/05/2023

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

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