

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2023

ID do documento: 64872f0f-090c-4861-b084-32bf0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	11.907,62
TOTAL	392.245,74

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	311,27
Despesas Gerenciais (Estadual)	6.616,97
Locação (Estadual)	368,55
Manutenção (Estadual)	2.600,65
Material de Consumo (Estadual)	2.478,41
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	4.016,21
Pessoal e Reflexo (Estadual)	176.593,31
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.173,44
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	115.869,56
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	954,86
TOTAL	317.983,23

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	777.024,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	663.422,04
SALDO NÃO UTILIZADO	1.440.446,53
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	190.766,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	110.870,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	758.471,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.366.184,02
Total de Receitas	392.245,74
Total de Despesas	317.983,23
TOTAL	1.440.446,53

São Paulo, 12/06/2023

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 11:44:01
ID documento: 64872f0f-090c-4861-b084-32bf0a9e0002
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 16:02:41
ID documento: 64872f0f-090c-4861-b084-32bf0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/06/2023

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

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