

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-____-____

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2023

ID do documento: 640a2fee-9118-4c06-be57-39fe0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	1.491,46
Repasse Financeiro	967.348,03
Resultado de Aplicações Financeiras	8.644,24
TOTAL	977.483,73

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	7.643,55
Locação (Estadual)	789,36
Manutenção (Estadual)	4.358,94
Material de Consumo (Estadual)	9.727,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	396.505,39
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	505.752,93
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	33.325,42
Utilidade Pública (Estadual)	650,00
TOTAL	958.753,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	416.282,65
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	543.662,56
SALDO NÃO UTILIZADO	959.945,21
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	427.318,09
Verba Rescisórias (Valor estimado)	461.798,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-896.519,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	941.214,87
Total de Receitas	977.483,73
Total de Despesas	958.753,39
TOTAL	959.945,21

São Paulo, 10/03/2023

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: 2023-03-09 16:14:36
ID documento: 640a2fee-9118-4c06-be57-39fe0a9e0002
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: 2023-03-09 16:57:32
ID documento: 640a2fee-9118-4c06-be57-39fe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/03/2023

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

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