

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2023

ID do documento: 648caefa-ba7c-4446-b186-5df40a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	524,15
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	70,72
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	10.711,09
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	2,97
TOTAL	11.308,93

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	70,00
TOTAL	70,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	7.942,86
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.175.682,23
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	333,95
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	23.993,38
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.207.952,42
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.207.952,42

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.004,89
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	7.872,14
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.187.505,48
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	330,98
Total de Receitas	11.308,93
Total de Despesas	70,00
TOTAL	1.207.952,42

São Paulo, 19/06/2023

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

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



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: 2023-06-16 15:55:14
ID documento: 648caefa-ba7c-4446-b186-5df40a9e0002
Nivel 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: 2023-06-16 17:13:17
ID documento: 648caefa-ba7c-4446-b186-5df40a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/06/2023

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

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