

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2023

ID do documento: 63e15057-79e0-4f08-a5ac-10420a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	326.875,50
Resultado de Aplicações Financeiras	6.660,23
TOTAL	333.535,73

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	7.200,57
Despesas Diversas (Estadual)	70,00
Locação (Estadual)	638,26
Manutenção (Estadual)	2.802,66
Material de Consumo (Estadual)	1.667,12
Pessoal e Reflexo (Estadual)	34.597,38
Pessoal e Reflexo (Estadual)	66.779,16
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.197,04
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	144.566,50
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
TOTAL	265.958,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	703.410,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	236.174,03
SALDO NÃO UTILIZADO	939.584,12
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	100.094,73
Verba Rescisórias (Valor estimado)	48.193,08
SALDO EM DISPONIBILIDADE	464.420,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	872.007,08
Total de Receitas	333.535,73
Total de Despesas	265.958,69
TOTAL	939.584,12

São Paulo, 07/02/2023

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: 2023-02-06 16:10:22
ID documento: 63e15057-79e0-4f08-a5ac-10420a9e0002
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 09:22:53
ID documento: 63e15057-79e0-4f08-a5ac-10420a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 07/02/2023

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

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