

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JANEIRO ANO: 2023

ID do documento: 63e159ce-3260-4678-a51a-57930a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	30.265,34
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	634.809,89
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	5.079,56
TOTAL	2.009.735,93

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	30.265,34
Despesas Gerenciais (Estadual)	40.800,48
Manutenção (Estadual)	14.785,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	662.613,12
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	51.831,03
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	750.469,38
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	634.809,89
TOTAL	2.185.574,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	666.034,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	159.097,48
SALDO NÃO UTILIZADO	825.131,49
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	596.610,24
Verba Rescisórias (Valor estimado)	425.326,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.536.386,80

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.000.969,80
Total de Receitas	2.009.735,93
Total de Despesas	2.185.574,24
TOTAL	825.131,49

São Paulo, 08/02/2023

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: 2023-02-07 10:02:03
ID documento: 63e159ce-3260-4678-a51a-57930a9e0002
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 11:52:09
ID documento: 63e159ce-3260-4678-a51a-57930a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/02/2023

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

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