

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: MAIO ANO: 2023

ID do documento: 648736f6-2e78-4236-9eef-7bee0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	646.559,78
Resultado de Aplicações Financeiras	10.653,71
TOTAL	657.213,49

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	11.450,01
Locação (Estadual)	662,53
Manutenção (Estadual)	2.915,77
Material de Consumo (Estadual)	2.784,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	112.073,73
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	145.603,74
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
TOTAL	275.930,28

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	895.561,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	319.946,87
SALDO NÃO UTILIZADO	1.215.508,72
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	141.472,15
Verba Rescisórias (Valor estimado)	73.528,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	673.632,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	834.225,51
Total de Receitas	657.213,49
Total de Despesas	275.930,28
TOTAL	1.215.508,72

São Paulo, 13/06/2023

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: 2023-06-12 12:26:00
ID documento: 648736f6-2e78-4236-9eef-7bee0a9e0002
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 16:01:54
ID documento: 648736f6-2e78-4236-9eef-7bee0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7