

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2023

ID do documento: 645d17d7-8d04-4f1a-8502-7d300a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	12.492,17
<b>TOTAL</b>	<b>450.153,37</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	332,36
Despesas Gerenciais (Estadual)	3.685,56
Locação (Estadual)	344,73
Manutenção (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	608,89
Pessoal e Reflexo (Estadual)	156.781,49
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	27.697,41
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	232.058,99
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
<b>TOTAL</b>	<b>427.264,68</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.064.338,36
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	535.695,53
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.600.033,89</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	156.791,68
Verba Rescisórias (Valor estimado)	83.275,38
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>922.305,63</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.577.145,20
Total de Receitas	450.153,37
Total de Despesas	427.264,68
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.033,89</b>

São Paulo, 17/05/2023

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: 2023-05-11 13:32:38  
ID documento: 645d17d7-8d04-4f1a-8502-7d300a9e0002  
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: 2023-05-11 15:28:15  
ID documento: 645d17d7-8d04-4f1a-8502-7d300a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/05/2023

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

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