

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: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 64385f2d-1734-47cf-9208-2f170a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	16.338,80
<b>TOTAL</b>	<b>454.000,00</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	4.841,05
Locação (Estadual)	344,73
Manutenção (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	160,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	143.911,59
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	4.576,50
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	250.192,18
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	200,30
<b>TOTAL</b>	<b>409.882,60</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.073.062,89
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	504.082,31
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.577.145,20</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	148.365,74
Verba Rescisórias (Valor estimado)	74.906,28
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>916.211,98</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.533.027,80
Total de Receitas	454.000,00
Total de Despesas	409.882,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.577.145,20</b>

São Paulo, 14/04/2023

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: 2023-04-13 16:59:59  
ID documento: 64385f2d-1734-47cf-9208-2f170a9e0002  
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: 2023-04-13 17:08:38  
ID documento: 64385f2d-1734-47cf-9208-2f170a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/04/2023

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

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