

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 6435b537-bca8-4c7a-9ebb-42fc0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	27.775,33
<b>TOTAL</b>	<b>695.265,30</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	4.990,12
Manutenção (Estadual)	2.900,00
Material de Consumo (Estadual)	2.906,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	9.487,22
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	27.544,84
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	420.338,77
<b>TOTAL</b>	<b>468.167,45</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.913.993,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	19.553,79
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.933.547,58</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	7.596,36
Verba Rescisórias (Valor estimado)	8.293,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.250.167,62</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.706.449,73
Total de Receitas	695.265,30
Total de Despesas	468.167,45
<b>TOTAL</b>	<b>2.933.547,58</b>

São Paulo, 13/04/2023

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: 2023-04-11 16:30:16  
ID documento: 6435b537-bca8-4c7a-9ebb-42fc0a9e0002  
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: 2023-04-11 16:51:47  
ID documento: 6435b537-bca8-4c7a-9ebb-42fc0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/04/2023

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

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