

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 64345819-2818-43bd-9520-13590a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	10.582,07
<b>TOTAL</b>	<b>390.920,19</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	311,27
Despesas Gerenciais (Estadual)	3.883,11
Locação (Estadual)	368,55
Manutenção (Estadual)	2.355,65
Material de Consumo (Estadual)	974,27
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	2.774,56
Pessoal e Reflexo (Estadual)	151.449,57
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.096,22
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	115.998,60
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	477,43
<b>TOTAL</b>	<b>286.689,23</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	661.052,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	587.273,36
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.248.326,03</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	170.548,62
Verba Rescisórias (Valor estimado)	116.685,79
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>580.753,50</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.144.095,07
Total de Receitas	390.920,19
Total de Despesas	286.689,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.248.326,03</b>

São Paulo, 10/04/2023

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: 2023-04-10 15:40:50  
ID documento: 64345819-2818-43bd-9520-13590a9e0002  
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: 2023-04-10 15:41:56  
ID documento: 64345819-2818-43bd-9520-13590a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/04/2023

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

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