

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0023-99**
**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: 643963d8-cef0-4088-b245-30380a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	26.999,14
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	5.784,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.372.364,64</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	26.999,14
Despesas Gerenciais (Estadual)	11.719,39
Manutenção (Estadual)	25.878,80
Material de Consumo (Estadual)	3.694,90
Pessoal e Reflexo (Estadual)	612.765,09
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	44.434,81
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	755.070,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.480.562,77</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	379.237,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	209.191,24
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>588.428,50</b>
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	647.324,23
Verba Rescisórias (Valor estimado)	577.409,52
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.975.886,39</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	696.626,63
Total de Receitas	1.372.364,64
Total de Despesas	1.480.562,77
<b>TOTAL</b>	<b>588.428,50</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: 2023-04-14 11:32:22  
ID documento: 643963d8-cef0-4088-b245-30380a9e0002  
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: 2023-04-14 11:39:34  
ID documento: 643963d8-cef0-4088-b245-30380a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/04/2023

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

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