

**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: FEVEREIRO ANO: 2023**

ID do documento: 64185ce0-5804-4d4f-9259-5ce90a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	30.610,34
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	3.603,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.373.795,07</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	30.610,34
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.988,43
Manutenção (Estadual)	15.250,00
Material de Consumo (Estadual)	17.066,27
Pessoal e Reflexo (Estadual)	637.067,57
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	9.138,09
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	776.179,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.502.299,93</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	558.213,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	138.413,22
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>696.626,63</b>
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	612.491,39
Verba Rescisórias (Valor estimado)	493.720,86
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.749.166,76</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	825.131,49
Total de Receitas	1.373.795,07
Total de Despesas	1.502.299,93
<b>TOTAL</b>	<b>696.626,63</b>

São Paulo, 20/03/2023

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: 2023-03-20 10:17:35  
ID documento: 64185ce0-5804-4d4f-9259-5ce90a9e0002  
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: 2023-03-20 14:43:17  
ID documento: 64185ce0-5804-4d4f-9259-5ce90a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 20/03/2023

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

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