

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0038-75
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 64381b37-0ab4-43ce-bf2c-726e0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Estadual)	1.772,37
Outros Créditos/Devolução de Terceiros (Municipal)	376.766,21
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	72,56
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	21.051,28
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	844,33
TOTAL	400.506,75

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	70,00
Despesas Diversas/ Utilidades Públicas (Estadual)	10.955,96
Despesas Diversas/ Utilidades Públicas (Municipal)	33.347,34
Locação (Municipal)	159.307,73
Manutenção (Estadual)	1.409,44
Manutenção (Municipal)	31.346,25
Material De Consumo Assistencial (Estadual)	197,50
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	217.947,01
Material de Consumo (Municipal)	125.074,37
Outras Despesas (Municipal)	141.200,46
Pessoal e Reflexo (Municipal)	823.369,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	14.803,89
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	130,00
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	143.017,61
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.583.145,07
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	209.720,38
TOTAL	3.495.042,51

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.074,89
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	7.814,91
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.154.843,74
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	328,57
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	23.535,80
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.187.597,91
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.187.597,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	398,20
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	7.742,35
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.983.122,91
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	290.870,21
Total de Receitas	400.506,75
Total de Despesas	3.495.042,51
TOTAL	1.187.597,91

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 12:11:34
ID documento: 64381b37-0ab4-43ce-bf2c-726e0a9e0002
Nivel 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 12:37:21
ID documento: 64381b37-0ab4-43ce-bf2c-726e0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/04/2023

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

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