

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 6435b5b8-d514-481a-a882-48640a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	650.482,25
Resultado de Aplicações Financeiras	8.805,18
<b>TOTAL</b>	<b>659.287,43</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	2.167,34
Locação (Estadual)	605,40
Manutenção (Estadual)	2.884,81
Material de Consumo (Estadual)	1.645,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	100.331,28
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.499,70
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	145.271,18
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	371,80
<b>TOTAL</b>	<b>260.776,51</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	800.718,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	277.665,35
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.078.384,25</b>
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	128.328,16
Verba Rescisórias (Valor estimado)	59.924,94
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>563.255,65</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	679.873,33
Total de Receitas	659.287,43
Total de Despesas	260.776,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.078.384,25</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 16:32:31  
ID documento: 6435b5b8-d514-481a-a882-48640a9e0002  
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 16:51:54  
ID documento: 6435b5b8-d514-481a-a882-48640a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/04/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7