

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

CNPJ: 66.518.267/0034-41

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2023

ID do documento: 640f87f6-ab38-4e64-bb58-2cf10a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	334.571,02
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	18.257,33
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	5.365,88
TOTAL	358.194,23

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	81,00
Despesas Diversas (Federal)	81,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	24.258,67
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	14.480,00
Materiais de Consumo (Municipal)	19.075,78
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	12.305,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	356.803,31
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	151.945,07
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	221.049,98
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	140.011,03
TOTAL	940.090,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	205.591,96
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	600.316,60
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.725.341,47
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	5.481,69
SALDO NÃO UTILIZADO	2.536.731,72
Despesas Compromissadas	853.286,83
Provisionamento de Férias e 13º	428.442,53
Verba Rescisórias (Valor estimado)	648.569,83
Despesas compromissadas via CTA	491.431,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	115.001,17

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.297.064,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	821.563,39
Total de Receitas	358.194,23
Total de Despesas	940.090,84
TOTAL	2.536.731,72

São Paulo, 14/03/2023

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: 2023-03-13 17:31:45
ID documento: 640f87f6-ab38-4e64-bb58-2cf10a9e0002
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: 2023-03-14 14:28:33
ID documento: 640f87f6-ab38-4e64-bb58-2cf10a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2023	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------