

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2023

ID do documento: 63e15491-8394-4465-8086-34910a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	468,74
Resultado de Aplicações Financeiras	28.253,04
TOTAL	28.721,78

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	55.225,76
Materiais Diversos (Municipal)	12.689,30
Material/Medicamentos (Municipal)	201.998,55
Pessoal e Reflexo (Municipal)	567.993,05
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	262.264,10
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	586.298,60
TOTAL	1.686.469,36

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.057,74
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.696,82
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.144.377,65
SALDO NÃO UTILIZADO	2.150.132,21
Despesas Compromissadas	1.680.280,30
Provisionamento de Férias e 13º	560.363,44
Verba Rescisórias (Valor estimado)	802.571,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-893.082,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	233,79
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.807.646,00
Total de Receitas	28.721,78
Total de Despesas	1.686.469,36
TOTAL	2.150.132,21

São Paulo, 09/02/2023

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: 2023-02-06 16:28:08
ID documento: 63e15491-8394-4465-8086-34910a9e0002
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: 2023-02-07 09:20:37
ID documento: 63e15491-8394-4465-8086-34910a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/02/2023

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

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