

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: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 6435b772-858c-40ca-a2cc-572a0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.199.619,27
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	20.197,19
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	4.787,77
TOTAL	1.224.604,23

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	73,70
Despesas Diversas (Federal)	73,70
Despesas Gerenciais (Municipal)	28.651,29
Materiais de Consumo (Municipal)	14.942,91
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	16.094,65
Pessoal e Reflexo (Municipal)	336.450,17
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	145.278,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	229.053,88
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	160.315,01
TOTAL	930.934,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.039.041,92
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	375.922,57
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.409.901,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	5.535,91
SALDO NÃO UTILIZADO	2.830.401,65
Despesas Compromissadas	853.286,83
Provisionamento de Férias e 13º	465.042,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	694.727,62
Despesas compromissadas via CTA	1.326.864,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-509.520,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.930.933,43
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	605.798,29
Total de Receitas	1.224.604,23
Total de Despesas	930.934,30
TOTAL	2.830.401,65

São Paulo, 12/04/2023

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: 2023-04-11 16:40:56
ID documento: 6435b772-858c-40ca-a2cc-572a0a9e0002
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: 2023-04-11 16:52:08
ID documento: 6435b772-858c-40ca-a2cc-572a0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/04/2023

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

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