

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: FEVEREIRO ANO: 2023

ID do documento: 6409da00-d718-49f4-b8b6-65af0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.679.979,75
Resultado de Aplicações Financeiras	12.635,93
TOTAL	1.692.615,68

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	16.126,92
Investimentos (Municipal)	4.020,00
Materiais Diversos (Municipal)	18.428,77
Material/Medicamentos (Municipal)	136.310,60
Pessoal e Reflexo (Municipal)	542.016,11
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	221.170,96
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	605.495,37
TOTAL	1.543.568,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	811,74
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.610.802,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	687.564,43
SALDO NÃO UTILIZADO	2.299.179,16
Despesas Compromissadas	1.680.280,30
Provisionamento de Férias e 13º	604.588,33
Verba Rescisórias (Valor estimado)	796.289,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-781.978,98

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.057,74
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.149.074,47
Total de Receitas	1.692.615,68
Total de Despesas	1.543.568,73
TOTAL	2.299.179,16

São Paulo, 09/03/2023

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: 2023-03-09 10:08:16
ID documento: 6409da00-d718-49f4-b8b6-65af0a9e0002
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: 2023-03-09 12:12:53
ID documento: 6409da00-d718-49f4-b8b6-65af0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/03/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7