

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 6438529d-f15c-4cad-bb7f-4abb0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	4.202.662,86
Resultado de Aplicações Financeiras	38.061,67
TOTAL	4.240.724,53

DESPESAS	
Locações Diversas (Municipal)	6.935,00
Manutenção (Municipal)	16.958,24
Material Médico e Hospitalar (Municipal)	24.613,68
Material de Consumo (Municipal)	88.048,81
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	9.156,25
Recursos Humanos (Municipal)	769.224,42
Serviços Médicos (Municipal)	1.128,80
Utilidades Públicas (Municipal)	13.887,35
TOTAL	929.952,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.325.168,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	235.733,40
SALDO NÃO UTILIZADO	4.560.902,28
Despesas Compromissadas	4.202.662,86
Provisionamento de Férias e 13º	1.711.987,87
Verba Rescisórias (Valor estimado)	4.452.015,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-5.805.763,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.250.130,30
Total de Receitas	4.240.724,53
Total de Despesas	929.952,55
TOTAL	4.560.902,28

São Paulo, 14/04/2023

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: 2023-04-13 16:06:30
ID documento: 6438529d-f15c-4cad-bb7f-4abb0a9e0002
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: 2023-04-13 17:07:57
ID documento: 6438529d-f15c-4cad-bb7f-4abb0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/04/2023

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

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