

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

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: 6409e8d9-4a38-4013-8e5f-41990a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.208.851,16
Resultado de Aplicações Financeiras	7.304,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.216.155,65</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	77,50
Despesas Gerais (Municipal)	825,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	23.744,99
Locação (Municipal)	61.864,65
Manutenção (Municipal)	20.273,21
Material de Consumo (Municipal)	83.655,90
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	25.118,14
Pessoal e Reflexo (Municipal)	438.464,24
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	115.699,61
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	316.615,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.086.338,91</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.283.335,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	387.151,15
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.670.486,78</b>
Despesas Compromissadas	1.441.266,01
Provisionamento de Férias e 13º	485.649,41
Verba Rescisórias (Valor estimado)	963.859,56
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.220.288,20</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.540.670,04
Total de Receitas	1.216.155,65
Total de Despesas	1.086.338,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.670.486,78</b>

São Paulo, 13/03/2023

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 11:11:06  
ID documento: 6409e8d9-4a38-4013-8e5f-41990a9e0002  
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 12:13:57  
ID documento: 6409e8d9-4a38-4013-8e5f-41990a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2023

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

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