

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: ABRIL ANO: 2023

ID do documento: 645a5c29-9020-4e38-a93b-68e70a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.665.172,27
Resultado de Aplicações Financeiras	5.272,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.670.444,32</b>

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	53.948,38
Materiais Diversos (Municipal)	7.142,11
Material/Medicamentos (Municipal)	75.968,86
Pessoal e Reflexo (Municipal)	930.696,52
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	278.758,06
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	563.929,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.910.443,48</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	437,54
Saldo Atual de Aplicação Financeira	155.320,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	252.530,68
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>408.289,10</b>
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	668.520,57
Verba Rescisórias (Valor estimado)	831.363,19
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.871.011,50</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	621,99
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	647.666,27
Total de Receitas	1.670.444,32
Total de Despesas	1.910.443,48
<b>TOTAL</b>	<b>408.289,10</b>

São Paulo, 09/05/2023

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: 2023-05-09 11:44:35  
ID documento: 645a5c29-9020-4e38-a93b-68e70a9e0002  
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: 2023-05-09 11:56:59  
ID documento: 645a5c29-9020-4e38-a93b-68e70a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/05/2023

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

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