

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: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 642ed5dd-8558-4f0a-8145-3e990a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	23,70
Resultado de Aplicações Financeiras	12.526,83
TOTAL	12.550,53

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	25.215,80
Materiais Diversos (Municipal)	16.355,95
Material/Medicamentos (Municipal)	165.964,14
Pessoal e Reflexo (Municipal)	506.526,20
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	336.123,80
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	613.255,54
TOTAL	1.663.441,43

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	621,99
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.161,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	636.505,18
SALDO NÃO UTILIZADO	648.288,26
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	654.587,25
Verba Rescisórias (Valor estimado)	829.454,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.615.169,86

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	811,74
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.298.367,42
Total de Receitas	12.550,53
Total de Despesas	1.663.441,43
TOTAL	648.288,26

São Paulo, 10/04/2023

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: 2023-04-06 11:24:12
ID documento: 642ed5dd-8558-4f0a-8145-3e990a9e0002
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: 2023-04-10 08:53:24
ID documento: 642ed5dd-8558-4f0a-8145-3e990a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/04/2023

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

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