

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: 2024

ID do documento: 661533af-13b0-418d-b4c1-52a90a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.774.631,61
Resultado de Aplicações Financeiras	21.847,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.796.479,15</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	192,60
Investimentos (Municipal)	4.470,00
Locações Diversas (Municipal)	43.182,94
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	31.188,93
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	59.608,95
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	205.978,73
Outras Despesas (Municipal)	40.004,06
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	246.183,93
Recursos Humanos (Municipal)	584.970,31
Serviços Médicos (Municipal)	635.212,02
Utilidades Públicas (Municipal)	9.360,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.860.353,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	577,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.517.022,52
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.131.463,33
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.649.063,54</b>
Despesas Compromissadas	1.865.184,73
Provisionamento de Férias e 13º	770.005,34
Verba Rescisórias (Valor estimado)	950.451,11
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-936.577,64</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	270,29
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.712.667,10
Total de Receitas	1.796.479,15
Total de Despesas	1.860.353,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.649.063,54</b>

São Paulo, 09/04/2024

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: 2024-04-09 09:26:05  
ID documento: 661533af-13b0-418d-b4c1-52a90a9e0002  
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: 2024-04-09 10:15:57  
ID documento: 661533af-13b0-418d-b4c1-52a90a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/04/2024

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

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