

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

**CNPJ: 66.518.267/0034-41**

**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE:**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: MARÇO ANO: 2024**

ID do documento: 661945bf-21d8-43fa-aea1-4d290a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	894.827,42
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.198,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.362,06
<b>TOTAL</b>	<b>900.387,48</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	468,31
Despesas Gerenciais (Municipal)	32.493,37
Despesas financeiras e bancárias (Federal)	87,00
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	87,00
Locações Diversas (Municipal)	78.922,40
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	6.564,71
Materiais de Consumo (Municipal)	8.448,18
Material médico e hospitalar (Municipal)	10.819,70
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	193.437,98
Recursos Humanos (Municipal)	373.824,97
Serviços Médicos (Federal)	6.947,96
Serviços Médicos (Municipal)	320.083,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.184,75</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	435.446,01
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	340.360,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.102,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	133.891,80
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>915.801,09</b>
Despesas Compromissadas	909.526,98
Provisionamento de Férias e 13º	481.847,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	781.244,19
Despesas compromissadas via CTA	992.800,03
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.249.617,43</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	146.351,87
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	901.246,49
Total de Receitas	900.387,48
Total de Despesas	1.032.184,75
<b>TOTAL</b>	<b>915.801,09</b>

São Paulo, 12/04/2024

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: 2024-04-12 11:32:20  
ID documento: 661945bf-21d8-43fa-aea1-4d290a9e0002  
Nivel 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: 2024-04-12 11:37:59  
ID documento: 661945bf-21d8-43fa-aea1-4d290a9e0002  
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/04/2024

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

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