

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

CNPJ: 66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f9a2e0-f274-49fa-815f-73440a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	348,53
Outros Créditos/Devolução de Terceiros	177,73
Repasse Financeiro	21.646.919,85
Resultado de Aplicações Financeiras	172.141,42
TOTAL	21.819.587,53

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	348,53
Despesas Gerenciais (Municipal)	295.664,86
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	226,70
Locações Diversas (Municipal)	36.869,82
Manutenção (Municipal)	19.114,58
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	79,60
Material de Consumo (Municipal)	271.853,22
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	164.214,20
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.266.781,63
Recursos Humanos (Municipal)	25.141.613,95
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	526,25
TOTAL	28.197.293,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	17.216,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	14.902.270,18
SALDO NÃO UTILIZADO	14.919.486,72
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	24.602.584,78
Verba Rescisórias (Valor estimado)	40.771.708,70
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-76.916.800,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	21.297.192,53
Total de Receitas	21.819.587,53
Total de Despesas	28.197.293,34
TOTAL	14.919.486,72

São Paulo, 19/03/2024	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: 2024-03-19 11:38:48
ID documento: 65f9a2e0-f274-49fa-815f-73440a9e0002
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: 2024-03-19 12:31:12
ID documento: 65f9a2e0-f274-49fa-815f-73440a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/03/2024

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

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