

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2024

ID do documento: 663d0b87-bed8-46fe-b938-5cd50a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	520.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	2.644,18
TOTAL	522.722,97

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	17.603,38
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	89,84
Locações Diversas (Municipal)	4.502,40
Material de Consumo (Municipal)	1.285,93
Outras Despesas (Municipal)	2.145,26
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	18.991,16
Recursos Humanos (Municipal)	246.576,29
Serviços médicos (Municipal)	190.456,44
TOTAL	481.650,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	445.857,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	34.743,76
SALDO NÃO UTILIZADO	480.601,72
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	353.882,20
Verba Rescisórias (Valor estimado)	445.497,70
Contas a Pagar até 03/11/2023	399.522,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.037.319,51

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	439.529,45
Total de Receitas	522.722,97
Total de Despesas	481.650,70
TOTAL	480.601,72

São Paulo, 13/05/2024

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: 2024-05-09 14:45:05
ID documento: 663d0b87-bed8-46fe-b938-5cd50a9e0002
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: 2024-05-09 14:54:09
ID documento: 663d0b87-bed8-46fe-b938-5cd50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/05/2024

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

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