

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: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f0896e-95e4-44a9-bc82-79f70a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	137,82
Repasse Financeiro	1.570.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	2.799,61
TOTAL	1.573.016,22

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	96.834,58
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	3.289,44
Locações Diversas (Municipal)	163.685,30
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	35.990,57
Manutenção de Área Física (Municipal)	39.022,00
Material de Consumo (Municipal)	83.302,54
Material médico e hospitalar (Municipal)	25.177,31
Outras Despesas (Municipal)	2.046,09
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	272.619,71
Recursos Humanos (Municipal)	209.808,76
Serviços médicos (Municipal)	650.761,66
Utilidades Públicas (Municipal)	1.650,00
TOTAL	1.584.187,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	81.777,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	25.937,86
SALDO NÃO UTILIZADO	107.715,19
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	316.821,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	357.309,23
Contas a Pagar até 03/11/2023	805.242,31
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.690.675,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	118.886,93
Total de Receitas	1.573.016,22
Total de Despesas	1.584.187,96
TOTAL	107.715,19

São Paulo, 14/03/2024

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: 2024-03-12 14:10:29
ID documento: 65f0896e-95e4-44a9-bc82-79f70a9e0002
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: 2024-03-12 15:22:35
ID documento: 65f0896e-95e4-44a9-bc82-79f70a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2024

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

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