

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: MAIO ANO: 2024

ID do documento: 66631d77-5ee4-407f-bc69-10e20a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	8.136,40
Resultado de Aplicações Financeiras	11.055,82
<b>TOTAL</b>	<b>19.192,22</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	196,80
Investimentos (Municipal)	3.690,00
Locações Diversas (Municipal)	44.824,00
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	5.355,09
Manutenção Área Física (Municipal)	670,00
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	68.029,84
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	207.986,03
Outras Despesas (Municipal)	62.521,03
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	15.595,87
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	189.241,21
Recursos Humanos (Municipal)	660.512,23
Serviços Médicos (Municipal)	680.703,28
Utilidades Públicas (Municipal)	4.687,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.944.012,69</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	186,19
Saldo Atual de Aplicação Financeira	164,28
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	864.892,48
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>865.242,95</b>
Despesas Compromissadas	1.865.184,73
Provisionamento de Férias e 13º	930.378,74
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.030.720,48
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.961.041,00</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	382,99
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.789.680,43
Total de Receitas	19.192,22
Total de Despesas	1.944.012,69
<b>TOTAL</b>	<b>865.242,95</b>

São Paulo, 07/06/2024

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: 2024-06-07 11:48:17  
ID documento: 66631d77-5ee4-407f-bc69-10e20a9e0002  
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: 2024-06-07 12:34:57  
ID documento: 66631d77-5ee4-407f-bc69-10e20a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 07/06/2024

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

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