

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: MARÇO ANO: 2024

ID do documento: 6619464a-8b54-466a-85aa-51030a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	920.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	2.145,90
TOTAL	922.224,69

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	119.107,28
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	104,68
Locações Diversas (Municipal)	10.426,68
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.784,66
Material de Consumo (Municipal)	592,55
Outras Despesas (Municipal)	650,41
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	35.215,19
Recursos Humanos (Municipal)	240.970,62
Serviços médicos (Municipal)	175.558,36
TOTAL	590.410,43

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	387.471,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	52.058,13
SALDO NÃO UTILIZADO	439.529,45
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	334.486,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	454.624,65
Contas a Pagar até 03/11/2023	539.123,18
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.207.722,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	107.715,19
Total de Receitas	922.224,69
Total de Despesas	590.410,43
TOTAL	439.529,45

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 11:34:07
ID documento: 6619464a-8b54-466a-85aa-51030a9e0002
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: 2024-04-12 11:38:33
ID documento: 6619464a-8b54-466a-85aa-51030a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/04/2024

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

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