

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: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65ce4d10-e3e0-4742-8917-6bb20a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.570.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	1.363,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.571.442,57</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	975,94
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	6.643,41
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	14.033,68
Material de Consumo (Municipal)	68.956,26
Material médico e hospitalar (Municipal)	80.648,56
Outras Despesas (Municipal)	979,61
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	8.014,57
Recursos Humanos (Municipal)	764.054,43
Serviços médicos (Municipal)	58.878,03
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	451.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.454.184,49</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	118.886,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>118.886,93</b>
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	287.171,17
Verba Rescisórias (Valor estimado)	372.246,72
Contas a Pagar até 03/11/2023	2.060.904,56
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.920.453,90</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.628,85
Total de Receitas	1.571.442,57
Total de Despesas	1.454.184,49
<b>TOTAL</b>	<b>118.886,93</b>

São Paulo, 15/02/2024

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: 2024-02-15 14:43:12  
ID documento: 65ce4d10-e3e0-4742-8917-6bb20a9e0002  
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: 2024-02-15 15:16:33  
ID documento: 65ce4d10-e3e0-4742-8917-6bb20a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/02/2024

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

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