

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08b59-835c-4f73-9d6b-05f00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	2.275,73
Repasse Financeiro	875.322,40
Resultado de Aplicações Financeiras	4.258,24
TOTAL	881.856,37

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	344,73
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	100,00
Outras Despesas (Estadual)	16.878,75
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	5.392,51
Recursos Humanos (Estadual)	166.307,35
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	100,56
Serviços Médicos (Estadual)	271.014,77
TOTAL	465.794,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	15.722,15
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	735.998,79
SALDO NÃO UTILIZADO	751.720,94
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	171.152,12
Verba Rescisórias (Valor estimado)	238.109,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-95.201,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	335.659,49
Total de Receitas	881.856,37
Total de Despesas	465.794,92
TOTAL	751.720,94

São Paulo, 19/03/2024

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: 2024-03-12 14:08:35
ID documento: 65f08b59-835c-4f73-9d6b-05f00a9e0002
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 15:22:13
ID documento: 65f08b59-835c-4f73-9d6b-05f00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/03/2024

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

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