

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

CNPJ: 66.518.267/0042-51

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65e9c772-176c-4e0c-aa36-11b00a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	36.450,00
Repasse Financeiro (Estadual)	85.050,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.150,23
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	802,90
TOTAL	124.453,13

DESPESAS	
Locações Diversas (Municipal)	6.850,00
Locações Diversas (Estadual)	3.280,00
Serviços Médicos (Estadual)	98.414,33
Serviços Médicos (Municipal)	4.838,71
TOTAL	113.383,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	375.619,30
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	169.746,36
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	545.365,66
Despesas Compromissadas	121.500,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	423.865,66

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	354.647,78
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	185.587,79
Total de Receitas	124.453,13
Total de Despesas	113.383,04
TOTAL	551.305,66

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: 2024-03-07 10:56:11
ID documento: 65e9c772-176c-4e0c-aa36-11b00a9e0002
Nivel 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: 2024-03-07 14:30:25
ID documento: 65e9c772-176c-4e0c-aa36-11b00a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/03/2024

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

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