

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08e0a-c11c-42fa-b72c-1a5f0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	320.711,99
Resultado de Aplicações Financeiras	10.016,04
TOTAL	330.728,03

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	75,00
Locação Diversas (Estadual)	617,98
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.976,02
Material de Consumo (Estadual)	7.305,80
Outras Despesas (Estadual)	7.722,62
Recursos Humanos (Estadual)	109.082,61
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
Serviços Médicos (Estadual)	140.671,38
TOTAL	268.891,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	7,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.229.383,94
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	483.782,86
SALDO NÃO UTILIZADO	1.713.173,91
Despesas Compromissadas	360.145,55
Provisionamento de Férias e 13º	117.536,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	290.283,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	945.208,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.651.337,29
Total de Receitas	330.728,03
Total de Despesas	268.891,41
TOTAL	1.713.173,91

São Paulo, 13/03/2024

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 14:19:11
ID documento: 65f08e0a-c11c-42fa-b72c-1a5f0a9e0002
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 15:19:45
ID documento: 65f08e0a-c11c-42fa-b72c-1a5f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7