

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

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: 65c4f7bf-2058-44b7-b0c7-2e9e0a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	27.177,94
TOTAL	27.177,94

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	224,10
Locações Diversas (Municipal)	42.486,20
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	18.802,33
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	65.375,07
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	263.809,39
Outras Despesas (Municipal)	9.002,97
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	125.303,02
Recursos Humanos (Municipal)	600.088,61
Serviços Médicos (Municipal)	611.323,41
Utilidades Públicas (Municipal)	9.660,87
TOTAL	1.746.075,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	463,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.505.232,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.059.715,96
SALDO NÃO UTILIZADO	2.565.412,89
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	655.015,69
Verba Rescisórias (Valor estimado)	840.620,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-709.639,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	188,04
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.284.122,88
Total de Receitas	27.177,94
Total de Despesas	1.746.075,97
TOTAL	2.565.412,89

São Paulo, 08/02/2024

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

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



ANAMELIA GOMES DE CARVALHO
AGCARVALHO@GMAIL.COM
ID: 6052694B-6228-46FA-90B5-6BE20A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2024-02-08 13:22:28
ID documento: 65c4f7bf-2058-44b7-b0c7-2e9e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



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: 2024-02-08 14:32:40
ID documento: 65c4f7bf-2058-44b7-b0c7-2e9e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/02/2024

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

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