

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: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65cd034a-f788-44c3-9e94-1de20a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	322.346,37
Resultado de Aplicações Financeiras	11.437,99
<b>TOTAL</b>	<b>333.784,36</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	75,00
Locação Diversas (Estadual)	589,76
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.963,12
Recursos Humanos (Estadual)	118.844,43
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
Serviços Médicos (Estadual)	163.098,11
<b>TOTAL</b>	<b>286.010,42</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.171.066,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	480.270,97
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.651.337,29</b>
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	104.248,07
Verba Rescisórias (Valor estimado)	114.125,70
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.106.088,02</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.603.563,35
Total de Receitas	333.784,36
Total de Despesas	286.010,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.651.337,29</b>

São Paulo, 14/02/2024

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: 2024-02-14 15:32:41

ID documento: 65cd034a-f788-44c3-9e94-1de20a9e0002

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: 2024-02-14 15:39:10

ID documento: 65cd034a-f788-44c3-9e94-1de20a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/02/2024	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------