

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65cd0321-6370-46e3-bd9d-1c3f0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	1.267,09
Outros Créditos / Transferências Entre Convênios	115.400,00
Repasse Financeiro	967.348,03
Resultado de Aplicações Financeiras	2.448,78
TOTAL	1.086.463,90

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	789,36
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.426,13
Material de Consumo (Estadual)	3.513,88
Outras Despesas (Estadual)	120.106,35
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	51.030,76
Recursos Humanos (Estadual)	434.595,67
Serviços Médicos (Estadual)	466.208,68
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
TOTAL	1.081.345,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	826.946,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	521,11
SALDO NÃO UTILIZADO	827.467,87
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	445.134,76
Verba Rescisórias (Valor estimado)	688.578,99
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.273.593,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	822.349,43
Total de Receitas	1.086.463,90
Total de Despesas	1.081.345,46
TOTAL	827.467,87

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 15:33:18

ID documento: 65cd0321-6370-46e3-bd9d-1c3f0a9e0002

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 15:37:43

ID documento: 65cd0321-6370-46e3-bd9d-1c3f0a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/02/2024

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

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