

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65cd0a7f-e6bc-4df0-859d-4e4c0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	5.314,77
TOTAL	252.902,35

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	133,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.102,90
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	1.667,78
Material de Consumo (Estadual)	3.318,40
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	4.254,48
Recursos Humanos (Estadual)	50.038,28
Serviços Médicos (Estadual)	44.644,52
TOTAL	105.159,36

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	774.121,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	19.008,85
SALDO NÃO UTILIZADO	793.130,22
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	54.926,41
Verba Rescisórias (Valor estimado)	57.596,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	433.019,54

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	645.387,23
Total de Receitas	252.902,35
Total de Despesas	105.159,36
TOTAL	793.130,22

São Paulo, 21/02/2024

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: 2024-02-15 10:07:32
ID documento: 65cd0a7f-e6bc-4df0-859d-4e4c0a9e0002
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: 2024-02-15 10:39:51
ID documento: 65cd0a7f-e6bc-4df0-859d-4e4c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 21/02/2024

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

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