

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: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08bd0-18e0-4349-bf0f-084c0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	5.443,26
TOTAL	253.030,84

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	133,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.360,00
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	4.690,45
Material de Consumo (Estadual)	25,98
Outras Despesas (Estadual)	21.099,24
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	2.051,86
Recursos Humanos (Estadual)	57.120,29
Serviços Médicos (Estadual)	45.033,15
TOTAL	131.513,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	642.667,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	271.979,54
SALDO NÃO UTILIZADO	914.647,09
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	64.448,73
Verba Rescisórias (Valor estimado)	60.446,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	542.163,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	793.130,22
Total de Receitas	253.030,84
Total de Despesas	131.513,97
TOTAL	914.647,09

São Paulo, 19/03/2024

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 14:07:49
ID documento: 65f08bd0-18e0-4349-bf0f-084c0a9e0002
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 15:20:15
ID documento: 65f08bd0-18e0-4349-bf0f-084c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/03/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7