

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65cd02e7-911c-48c3-ba93-1a650a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	14.971,19
<b>TOTAL</b>	<b>395.309,31</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	368,55
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.667,84
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	3.624,71
Outras Despesas (Estadual)	2.090,11
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	7.773,37
Recursos Humanos (Estadual)	184.394,41
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	477,43
Serviços Médicos (Estadual)	111.824,62
<b>TOTAL</b>	<b>313.221,04</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.048.033,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	979.597,83
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.027.631,32</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	178.198,42
Verba Rescisórias (Valor estimado)	242.113,48
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.226.981,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.945.543,05
Total de Receitas	395.309,31
Total de Despesas	313.221,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.027.631,32</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 15:33:35  
ID documento: 65cd02e7-911c-48c3-ba93-1a650a9e0002  
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 15:37:21  
ID documento: 65cd02e7-911c-48c3-ba93-1a650a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/02/2024

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

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