

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: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08e6d-7cb4-4f4b-99ef-1d6d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.086,85
Resultado de Aplicações Financeiras	6.302,48
TOTAL	673.389,33

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	86,62
Material de Consumo (Estadual)	9.003,37
Outras Despesas (Estadual)	13.820,71
Recursos Humanos (Estadual)	233.013,83
Serviços Médicos (Estadual)	214.649,06
TOTAL	470.573,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.178.645,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	218.990,22
SALDO NÃO UTILIZADO	1.397.635,48
Despesas Compromissadas	667.086,86
Provisionamento de Férias e 13º	127.790,97
Verba Rescisórias (Valor estimado)	241.901,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	360.855,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.194.819,74
Total de Receitas	673.389,33
Total de Despesas	470.573,59
TOTAL	1.397.635,48

São Paulo, 13/03/2024

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 14:18:56
ID documento: 65f08e6d-7cb4-4f4b-99ef-1d6d0a9e0002
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 15:19:38
ID documento: 65f08e6d-7cb4-4f4b-99ef-1d6d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2024

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

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