

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 65562274-f0bc-419d-8890-1b370a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	458.851,16
Resultado de Aplicações Financeiras	687,39
TOTAL	459.538,55

DESPESAS	
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	93,00
Material de Consumo (Municipal)	1.029,91
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	41.807,17
Recursos Humanos (Municipal)	393.752,93
Serviços médicos (Municipal)	12.042,00
TOTAL	448.725,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	51.826,20
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	51.826,20
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	684.125,72
Verba Rescisórias (Valor estimado)	688.622,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.639.940,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	41.012,66
Total de Receitas	459.538,55
Total de Despesas	448.725,01
TOTAL	51.826,20

São Paulo, 16/11/2023

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

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



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: 2023-11-16 11:13:42
ID documento: 65562274-f0bc-419d-8890-1b370a9e0002
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: 2023-11-16 12:09:59
ID documento: 65562274-f0bc-419d-8890-1b370a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2023

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

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