

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: NOVEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 657743fe-86c4-4996-b540-44020a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	14.433,60
<b>TOTAL</b>	<b>452.094,80</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	3.843,39
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	2.483,66
Outras Despesas (Estadual)	9.082,22
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	15.990,70
Recursos Humanos (Estadual)	173.487,34
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
Serviços Médicos (Estadual)	245.899,67
<b>TOTAL</b>	<b>456.542,23</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	943.458,36
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	770.350,13
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.713.808,49</b>
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	188.589,68
Verba Rescisórias (Valor estimado)	162.986,13
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>924.571,48</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.718.255,92
Total de Receitas	452.094,80
Total de Despesas	456.542,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.713.808,49</b>

São Paulo, 12/12/2023

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: 2023-12-11 14:17:12  
ID documento: 657743fe-86c4-4996-b540-44020a9e0002  
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: 2023-12-11 16:13:53  
ID documento: 657743fe-86c4-4996-b540-44020a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/12/2023

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

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