

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-____-____

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6526b1c4-349c-4489-98a5-1bbe0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	967.348,03
Resultado de Aplicações Financeiras	7.240,88
TOTAL	974.588,91

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.159,05
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.358,94
Outras Despesas (Estadual)	8.566,99
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	31.414,83
Recursos Humanos (Estadual)	406.333,86
Serviços Médicos (Estadual)	502.823,79
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
TOTAL	955.332,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	37.908,53
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.081.006,70
SALDO NÃO UTILIZADO	1.118.915,23
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	634.415,68
Verba Rescisórias (Valor estimado)	879.032,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.361.881,37

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.099.658,41
Total de Receitas	974.588,91
Total de Despesas	955.332,09
TOTAL	1.118.915,23

São Paulo, 11/10/2023

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: 2023-10-11 11:41:34
ID documento: 6526b1c4-349c-4489-98a5-1bbe0a9e0002
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: 2023-10-11 12:11:11
ID documento: 6526b1c4-349c-4489-98a5-1bbe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/10/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7