

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: DEZEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 65a54b9d-6e78-459d-b5ba-1cc10a9e0002

RECEITAS	
Aporte Financeiro Entidade	95.000,00
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	20,00
Repasse Financeiro	320.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	474,15
TOTAL	415.572,94

DESPESAS	
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	3.907,52
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	626,86
Outras Despesas (Municipal)	363,00
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	35.689,95
Recursos Humanos (Municipal)	336.323,66
Serviços médicos (Municipal)	48.054,29
TOTAL	424.965,28

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.628,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.628,85
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	262.465,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	347.802,76
Contas a Pagar até 03/11/2023	3.585.845,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.513.503,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	11.021,19
Total de Receitas	415.572,94
Total de Despesas	424.965,28
TOTAL	1.628,85

São Paulo, 15/01/2024

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: 2024-01-15 12:16:52
ID documento: 65a54b9d-6e78-459d-b5ba-1cc10a9e0002
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: 2024-01-15 12:20:28
ID documento: 65a54b9d-6e78-459d-b5ba-1cc10a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/01/2024

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

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