

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: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 6553d24b-3560-4ed8-b6fd-09860a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	15.352,90
TOTAL	453.014,10

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	344,73
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	2.274,86
Outras Despesas (Estadual)	8.653,60
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	19.002,42
Recursos Humanos (Estadual)	136.849,14
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
Serviços Médicos (Estadual)	264.698,14
TOTAL	437.578,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	981.482,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	736.773,23
SALDO NÃO UTILIZADO	1.718.255,92
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	156.886,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	157.610,53
SALDO EM DISPONIBILIDADE	966.098,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.702.819,96
Total de Receitas	453.014,10
Total de Despesas	437.578,14
TOTAL	1.718.255,92

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: 2023-11-14 17:02:46
ID documento: 6553d24b-3560-4ed8-b6fd-09860a9e0002
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 10:52:47
ID documento: 6553d24b-3560-4ed8-b6fd-09860a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2023

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

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