

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 659ff186-a7a4-4833-96bc-403e0a9e0002

RECEITAS	
OUTROS CRÉDITOS / TRANSFERÊNCIA DE APORTE ENTRE CONVÊNIOS	27.111,62
Repasso Financeiro	322.346,37
Resultado de Aplicações Financeiras	11.202,12
TOTAL	360.660,11

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	75,00
Locação Diversas (Estadual)	600,37
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.963,88
Material de Consumo (Estadual)	1.818,44
Outras Despesas (Estadual)	14.028,72
Recursos Humanos (Estadual)	134.923,21
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	880,00
Serviços Médicos (Estadual)	125.711,62
TOTAL	281.001,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.127.495,36
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	476.067,99
SALDO NÃO UTILIZADO	1.603.563,35
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	90.597,21
Verba Rescisórias (Valor estimado)	180.507,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.005.583,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.523.904,48
Total de Receitas	360.660,11
Total de Despesas	281.001,24
TOTAL	1.603.563,35

São Paulo, 11/01/2024

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: 2024-01-11 10:48:19
ID documento: 659ff186-a7a4-4833-96bc-403e0a9e0002
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: 2024-01-11 13:08:35
ID documento: 659ff186-a7a4-4833-96bc-403e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/01/2024

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

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