

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

CNPJ: 66.518.267/0042-51

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 64ff6596-e5f0-46c8-a31f-45630a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Estadual)	85.050,00
Repasse Financeiro (Municipal)	36.450,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	1.677,76
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.776,46
TOTAL	124.954,22

DESPESAS	
Locações Diversas (Municipal)	3.680,00
Serviços Médicos (Estadual)	58.683,01
Serviços Médicos (Municipal)	3.927,61
TOTAL	66.290,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.916,20
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	234.553,65
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	220.924,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	459.394,11
Despesas Compromissadas	121.500,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	337.894,11

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10.127,51
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	206.508,90
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	184.094,10
Total de Receitas	124.954,22
Total de Despesas	66.290,62
TOTAL	459.394,11

São Paulo, 12/09/2023

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: 2023-09-11 16:21:38
ID documento: 64ff6596-e5f0-46c8-a31f-45630a9e0002
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: 2023-09-11 16:51:00
ID documento: 64ff6596-e5f0-46c8-a31f-45630a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023

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

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