

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: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 64ff66ae-4f8c-431a-b095-4f0e0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	967.348,03
Resultado de Aplicações Financeiras	9.688,27
TOTAL	977.036,30

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	986,53
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	7.365,30
Material de Consumo (Estadual)	8.439,35
Outras Despesas (Estadual)	8.494,03
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	31.995,98
Recursos Humanos (Estadual)	405.916,33
Serviços Médicos (Estadual)	485.331,77
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
TOTAL	949.203,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	86.430,80
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.013.227,61
SALDO NÃO UTILIZADO	1.099.658,41
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	582.997,32
Verba Rescisórias (Valor estimado)	784.045,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.234.732,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.071.826,03
Total de Receitas	977.036,30
Total de Despesas	949.203,92
TOTAL	1.099.658,41

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 16:17:37
ID documento: 64ff66ae-4f8c-431a-b095-4f0e0a9e0002
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 16:51:24
ID documento: 64ff66ae-4f8c-431a-b095-4f0e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023

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

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