

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: 659ff100-5fb8-4d06-b873-3cff0a9e0002

RECEITAS	
OUTROS CRÉDITOS / TRANSFERÊNCIA DE APORTE ENTRE CONVÊNIOS	10,00
Repasse Financeiro	1.334.173,70
Resultado de Aplicações Financeiras	4.732,11
TOTAL	1.338.915,81

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	6,12
Material de Consumo (Estadual)	4.732,76
Outras Despesas (Estadual)	61.700,90
Recursos Humanos (Estadual)	253.036,63
Serviços Médicos (Estadual)	68.484,96
TOTAL	387.961,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	843.162,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	108.515,75
SALDO NÃO UTILIZADO	951.698,16
Despesas Compromissadas	667.086,86
Provisionamento de Férias e 13º	50.887,43
Verba Rescisórias (Valor estimado)	155.558,53
SALDO EM DISPONIBILIDADE	78.165,35

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	743,72
Total de Receitas	1.338.915,81
Total de Despesas	387.961,37
TOTAL	951.698,16

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 10:49:23
ID documento: 659ff100-5fb8-4d06-b873-3cff0a9e0002
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 13:08:48
ID documento: 659ff100-5fb8-4d06-b873-3cff0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/01/2024

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

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