

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: NOVEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6578630e-eea8-460e-9c65-5e940a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	324.260,50
Resultado de Aplicações Financeiras	10.413,38
TOTAL	334.673,88

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	75,00
Locação Diversas (Estadual)	589,55
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.961,11
Material de Consumo (Estadual)	1.810,80
Outras Despesas (Estadual)	30.287,32
Recursos Humanos (Estadual)	166.018,70
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
Serviços Médicos (Estadual)	144.933,27
TOTAL	347.115,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.089.415,05
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	434.489,43
SALDO NÃO UTILIZADO	1.523.904,48
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	154.523,36
Verba Rescisórias (Valor estimado)	159.363,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	883.141,94

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.536.346,35
Total de Receitas	334.673,88
Total de Despesas	347.115,75
TOTAL	1.523.904,48

São Paulo, 12/12/2023

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: 2023-12-12 10:42:13
ID documento: 6578630e-eea8-460e-9c65-5e940a9e0002
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: 2023-12-12 15:13:24
ID documento: 6578630e-eea8-460e-9c65-5e940a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/12/2023

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

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