

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: SETEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6526b110-54d4-4a50-85e9-146a0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	325.731,44
Resultado de Aplicações Financeiras	11.128,39
TOTAL	336.859,83

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	75,00
Locação Diversas (Estadual)	636,31
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.949,63
Material de Consumo (Estadual)	1.591,18
Outras Despesas (Estadual)	4.448,85
Recursos Humanos (Estadual)	109.791,01
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
Serviços Médicos (Estadual)	150.601,69
TOTAL	270.533,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.064.553,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	408.210,96
SALDO NÃO UTILIZADO	1.472.764,65
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	157.020,23
Verba Rescisórias (Valor estimado)	207.438,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	781.430,64

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.406.438,49
Total de Receitas	336.859,83
Total de Despesas	270.533,67
TOTAL	1.472.764,65

São Paulo, 11/10/2023

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: 2023-10-11 11:44:57
ID documento: 6526b110-54d4-4a50-85e9-146a0a9e0002
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: 2023-10-11 12:10:51
ID documento: 6526b110-54d4-4a50-85e9-146a0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/10/2023

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

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