

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: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 65035faf-ba1c-4a88-a7f2-6fe50a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	326.712,06
Resultado de Aplicações Financeiras	12.296,73
TOTAL	339.008,79

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	75,00
Locação Diversas (Estadual)	653,85
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.917,74
Material de Consumo (Estadual)	1.343,00
Outras Despesas (Estadual)	4.543,53
Recursos Humanos (Estadual)	108.930,76
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
Serviços Médicos (Estadual)	158.729,95
TOTAL	277.633,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.039.171,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	367.267,37
SALDO NÃO UTILIZADO	1.406.438,49
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	161.333,50
Verba Rescisórias (Valor estimado)	175.253,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	742.976,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.345.063,53
Total de Receitas	339.008,79
Total de Despesas	277.633,83
TOTAL	1.406.438,49

São Paulo, 15/09/2023

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: 2023-09-14 16:35:24
ID documento: 65035faf-ba1c-4a88-a7f2-6fe50a9e0002
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: 2023-09-14 16:50:02
ID documento: 65035faf-ba1c-4a88-a7f2-6fe50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/09/2023

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

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