

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 64ff66e6-20b0-4648-be37-50500a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	35.915,87
<b>TOTAL</b>	<b>703.405,84</b>

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.900,00
Material de Consumo (Estadual)	1.949,50
Outras Despesas (Estadual)	5.327,10
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	29.064,91
Recursos Humanos (Estadual)	10.715,50
Serviços Médicos (Estadual)	443.535,27
<b>TOTAL</b>	<b>493.492,28</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.043.715,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	36.640,12
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.080.355,96</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	12.599,76
Verba Rescisórias (Valor estimado)	19.247,25
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>3.381.018,98</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.870.442,40
Total de Receitas	703.405,84
Total de Despesas	493.492,28
<b>TOTAL</b>	<b>4.080.355,96</b>

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 16:16:37  
ID documento: 64ff66e6-20b0-4648-be37-50500a9e0002  
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 16:51:37  
ID documento: 64ff66e6-20b0-4648-be37-50500a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023

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

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