

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6526b2df-3e00-4068-83e5-24300a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	15.038,46
TOTAL	452.699,66

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	344,73
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	5.222,92
Material de Consumo (Estadual)	687,03
Outras Despesas (Estadual)	4.277,11
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	29.682,99
Recursos Humanos (Estadual)	146.414,04
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
Serviços Médicos (Estadual)	247.845,72
TOTAL	434.573,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	999.892,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	702.927,95
SALDO NÃO UTILIZADO	1.702.819,96
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	162.568,80
Verba Rescisórias (Valor estimado)	175.574,46
SALDO EM DISPONIBILIDADE	927.015,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.684.693,84
Total de Receitas	452.699,66
Total de Despesas	434.573,54
TOTAL	1.702.819,96

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 11:36:41
ID documento: 6526b2df-3e00-4068-83e5-24300a9e0002
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 12:11:42
ID documento: 6526b2df-3e00-4068-83e5-24300a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/10/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7