

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: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 65005928-f9d4-44ba-8184-4d510a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	16.717,11
TOTAL	454.378,31

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	344,73
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	16,00
Outras Despesas (Estadual)	4.318,72
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	7.603,62
Recursos Humanos (Estadual)	144.514,83
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
Serviços Médicos (Estadual)	243.358,67
TOTAL	405.911,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.015.284,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	669.409,28
SALDO NÃO UTILIZADO	1.684.693,84
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	167.232,52
Verba Rescisórias (Valor estimado)	126.126,86
SALDO EM DISPONIBILIDADE	953.673,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.636.227,35
Total de Receitas	454.378,31
Total de Despesas	405.911,82
TOTAL	1.684.693,84

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: 2023-09-12 09:30:38
ID documento: 65005928-f9d4-44ba-8184-4d510a9e0002
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: 2023-09-12 09:50:07
ID documento: 65005928-f9d4-44ba-8184-4d510a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023

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

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