

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0026-31**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: SETEMBRO ANO: 2023**

ID do documento: 6526f01d-e158-413b-847f-7df00a9e0002

RECEITAS	
Aporte Financeiro Entidade	210.000,00
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	25,00
Repasse Financeiro	458.851,16
Resultado de Aplicações Financeiras	647,58
<b>TOTAL</b>	<b>669.523,74</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	42.021,93
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	100,10
Locações Diversas (Municipal)	32.938,98
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	7.789,07
Material de Consumo (Municipal)	16.197,24
Material médico e hospitalar (Municipal)	2.832,35
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	38.697,01
Recursos Humanos (Municipal)	409.656,30
Serviços médicos (Municipal)	82.611,32
<b>TOTAL</b>	<b>632.844,30</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	41.012,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>41.012,66</b>
Despesas Compromissadas	1.441.266,01
Provisionamento de Férias e 13º	638.556,06
Verba Rescisórias (Valor estimado)	839.424,49
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.878.233,90</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.333,22
Total de Receitas	669.523,74
Total de Despesas	632.844,30
<b>TOTAL</b>	<b>41.012,66</b>

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 15:58:16  
ID documento: 6526f01d-e158-413b-847f-7df00a9e0002  
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 16:17:51  
ID documento: 6526f01d-e158-413b-847f-7df00a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/10/2023

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

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