

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 65a6ca9a-148c-4591-92ec-6e5b0a9e0002

| RECEITAS  |                     |
|---|---------------------|
| Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios | 4.069.191,45        |
| Repasse Financeiro  | 1.276.126,07        |
| Resultado de Aplicações Financeiras                       | 4.024,04            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.349.341,56</b> |

| DESPESAS                                |                     |
|---|---------------------|
| Manutenção de Equipamentos (Estadual)   | 17.244,13           |
| Material de Consumo (Estadual)          | 18.126,70           |
| Outras Despesas (Estadual)              | 850.828,49          |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 7.558,30            |
| Recursos Humanos (Estadual)             | 801.779,63          |
| Serviços Médicos (Estadual)             | 744.564,92          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>2.440.102,17</b> |

| SALDOS   |                      |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 2.909.751,06         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00                 |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>2.909.751,06</b>  |
| Despesas Compromissadas                          | 2.909.751,06         |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 0,00                 |
| Transferências entre Projetos                    | 2.972.000,00         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-2.972.000,00</b> |

| RESUMO                                   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 511,67              |
| Total de Receitas                        | 5.349.341,56        |
| Total de Despesas                        | 2.440.102,17        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2.909.751,06</b> |

São Paulo, 17/01/2024

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: 2024-01-16 15:27:55  
ID documento: 65a6ca9a-148c-4591-92ec-6e5b0a9e0002  
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: 2024-01-16 15:49:44  
ID documento: 65a6ca9a-148c-4591-92ec-6e5b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/01/2024

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

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