

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: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 65005968-e708-4078-92e3-4eaf0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	620.261,51
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	335,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.960.178,63</b>

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	16.418,91
Outras Despesas (Estadual)	573.732,06
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	13.933,05
Recursos Humanos (Estadual)	599.717,73
Serviços Médicos (Estadual)	759.037,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.962.839,39</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.051,38
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.051,38</b>
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	806.860,03
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.067.290,08
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.212.679,87</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.712,14
Total de Receitas	1.960.178,63
Total de Despesas	1.962.839,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.051,38</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: 2023-09-12 09:30:14  
ID documento: 65005968-e708-4078-92e3-4eaf0a9e0002  
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 09:50:12  
ID documento: 65005968-e708-4078-92e3-4eaf0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023

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

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