

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: \_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6577519e-15bc-401d-b053-36120a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	943,66
Repasse Financeiro	967.348,03
Resultado de Aplicações Financeiras	8.305,00
<b>TOTAL</b>	<b>976.596,69</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	789,36
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.426,13
Material de Consumo (Estadual)	5.239,00
Outras Despesas (Estadual)	8.905,47
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	53.986,04
Recursos Humanos (Estadual)	551.036,86
Serviços Médicos (Estadual)	462.785,09
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.087.842,58</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	47,20
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.017.395,79
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.017.442,99</b>
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	708.155,98
Verba Rescisórias (Valor estimado)	595.102,22
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.253.163,24</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.128.688,88
Total de Receitas	976.596,69
Total de Despesas	1.087.842,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.017.442,99</b>



---

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: 2023-12-11 15:15:37  
ID documento: 6577519e-15bc-401d-b053-36120a9e0002  
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: 2023-12-11 16:14:31  
ID documento: 6577519e-15bc-401d-b053-36120a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/12/2023

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

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