

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: SETEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 65294554-8a5c-4c85-8f5d-57840a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	229.000,00
Repasse Financeiro	1.265.904,18
Resultado de Aplicações Financeiras	758,41
TOTAL	1.495.662,59

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	13.750,00
Material de Consumo (Estadual)	308,60
Outras Despesas (Estadual)	18.429,88
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	92.592,69
Recursos Humanos (Estadual)	602.235,49
Serviços Médicos (Estadual)	768.443,48
TOTAL	1.495.760,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	953,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	953,83
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	826.840,46
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.313.788,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.479.255,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.051,38
Total de Receitas	1.495.662,59
Total de Despesas	1.495.760,14
TOTAL	953,83

São Paulo, 17/10/2023

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: 2023-10-13 10:26:06
ID documento: 65294554-8a5c-4c85-8f5d-57840a9e0002
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: 2023-10-13 10:38:31
ID documento: 65294554-8a5c-4c85-8f5d-57840a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/10/2023

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

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