

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: NOVEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6578643a-351c-4030-9ae4-66fe0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	833.400,00
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	564,70
TOTAL	2.173.545,84

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	15.250,00
Material de Consumo (Estadual)	9.307,68
Outras Despesas (Estadual)	541.337,12
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	49.039,58
Recursos Humanos (Estadual)	811.027,45
Serviços Médicos (Estadual)	747.160,94
TOTAL	2.173.122,77

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	511,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	511,67
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	986.431,21
Verba Rescisórias (Valor estimado)	793.443,16
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.118.943,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	88,60
Total de Receitas	2.173.545,84
Total de Despesas	2.173.122,77
TOTAL	511,67

São Paulo, 14/12/2023

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: 2023-12-12 10:47:11
ID documento: 6578643a-351c-4030-9ae4-66fe0a9e0002
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: 2023-12-12 15:13:39
ID documento: 6578643a-351c-4030-9ae4-66fe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/12/2023

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

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