

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: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 6556350f-e228-4c02-a64b-43330a9e0002

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios | 526.400,34 |
| Repasso Financeiro | 1.339.581,14 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 368,26 |
| TOTAL | 1.866.349,74 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 15.250,00 |
| Material de Consumo (Estadual) | 12.606,43 |
| Outras Despesas (Estadual) | 446.510,53 |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 49.850,39 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 579.578,69 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 763.418,93 |
| TOTAL | 1.867.214,97 |

| SALDOS | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 88,60 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 88,60 |
| Despesas Compromissadas | 1.339.581,14 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 910.924,86 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 875.755,01 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -3.126.172,41 |

| RESUMO | |
|--|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 953,83 |
| Total de Receitas | 1.866.349,74 |
| Total de Despesas | 1.867.214,97 |
| TOTAL | 88,60 |

São Paulo, 16/11/2023

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: 2023-11-16 12:28:31
ID documento: 6556350f-e228-4c02-a64b-43330a9e0002
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: 2023-11-16 12:29:46
ID documento: 6556350f-e228-4c02-a64b-43330a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2023

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

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