

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 655237a7-e08c-4ccd-8a8f-6c940a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	15.145,47
TOTAL	395.483,59

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	368,55
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	3.896,41
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	5.258,52
Material de Consumo (Estadual)	827,65
Outras Despesas (Estadual)	5.912,24
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	8.137,48
Recursos Humanos (Estadual)	184.113,49
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	954,86
Serviços Médicos (Estadual)	115.979,83
TOTAL	325.449,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.020.761,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	860.393,14
SALDO NÃO UTILIZADO	1.881.154,77
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	268.936,95
Verba Rescisórias (Valor estimado)	269.036,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	962.843,01

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.811.120,21
Total de Receitas	395.483,59
Total de Despesas	325.449,03
TOTAL	1.881.154,77

São Paulo, 13/11/2023

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

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



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: 2023-11-13 11:50:57
ID documento: 655237a7-e08c-4ccd-8a8f-6c940a9e0002
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: 2023-11-13 13:12:23
ID documento: 655237a7-e08c-4ccd-8a8f-6c940a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2023

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

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