

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6529427a-6a88-4a1e-ad78-45980a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	243.626,18
Resultado de Aplicações Financeiras	22.071,34
TOTAL	265.697,52

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	133,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	860,00
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	3.717,46
Material de Consumo (Estadual)	671,11
Outras Despesas (Estadual)	8.683,03
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	1.523,79
Recursos Humanos (Estadual)	61.551,10
Serviços Médicos (Estadual)	45.084,70
TOTAL	122.224,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.502.556,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	230.796,72
SALDO NÃO UTILIZADO	2.733.352,97
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	79.237,86
Verba Rescisórias (Valor estimado)	91.438,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.315.089,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.589.879,64
Total de Receitas	265.697,52
Total de Despesas	122.224,19
TOTAL	2.733.352,97

São Paulo, 16/10/2023

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: 2023-10-13 10:32:00
ID documento: 6529427a-6a88-4a1e-ad78-45980a9e0002
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 10:38:15
ID documento: 6529427a-6a88-4a1e-ad78-45980a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/10/2023

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

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