

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 654aac41-ee18-4575-8914-78de0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	241,96
Repasse Financeiro	1.782.105,40
Resultado de Aplicações Financeiras	9.509,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.791.856,94</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	221,55
Investimentos (Municipal)	950,00
Locações Diversas (Municipal)	40.244,99
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	24.542,66
Manutenção Área Física (Municipal)	2.260,00
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	15.261,72
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	170.786,59
Outras Despesas (Municipal)	35.248,52
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	214.327,14
Recursos Humanos (Municipal)	556.392,69
Serviços Médicos (Municipal)	617.023,60
Utilidades Públicas (Municipal)	27.578,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.704.837,61</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	318,99
Saldo Atual de Aplicação Financeira	327.906,10
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	752.712,33
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.080.937,42</b>
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	929.614,71
Verba Rescisórias (Valor estimado)	945.766,13
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.573.860,26</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	510,54
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	993.407,55
Total de Receitas	1.791.856,94
Total de Despesas	1.704.837,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.937,42</b>

São Paulo, 08/11/2023

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: 2023-11-07 18:30:27  
ID documento: 654aac41-ee18-4575-8914-78de0a9e0002  
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: 2023-11-08 09:59:51  
ID documento: 654aac41-ee18-4575-8914-78de0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/11/2023

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

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