

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: DEZEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 65a68630-d038-4ae4-84d7-0c7d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	62.591,45
Repasso Financeiro	243.626,18
Resultado de Aplicações Financeiras	17.094,96
TOTAL	323.312,59

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	133,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	860,00
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	1.480,80
Material de Consumo (Estadual)	1.524,42
Outras Despesas (Estadual)	2.563.842,21
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	3.297,53
Recursos Humanos (Estadual)	70.985,39
Serviços Médicos (Estadual)	46.662,51
TOTAL	2.688.785,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	626.544,73
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	18.842,50
SALDO NÃO UTILIZADO	645.387,23
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	45.427,29
Verba Rescisórias (Valor estimado)	71.900,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	280.472,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.010.860,50
Total de Receitas	323.312,59
Total de Despesas	2.688.785,86
TOTAL	645.387,23

São Paulo, 17/01/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



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: 2024-01-16 10:38:46
ID documento: 65a68630-d038-4ae4-84d7-0c7d0a9e0002
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: 2024-01-16 12:08:07
ID documento: 65a68630-d038-4ae4-84d7-0c7d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/01/2024

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

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