

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: SETEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 6526b085-212c-4b06-aaf8-0ef20a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	14.365,03
TOTAL	394.703,15

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	368,55
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.304,89
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	6.165,02
Material de Consumo (Estadual)	600,11
Outras Despesas (Estadual)	5.423,79
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.174,97
Recursos Humanos (Estadual)	139.706,21
Serviços Médicos (Estadual)	116.993,41
TOTAL	278.736,95

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	990.331,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	820.788,70
SALDO NÃO UTILIZADO	1.811.120,21
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	240.525,89
Verba Rescisórias (Valor estimado)	248.382,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	941.873,95

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.695.154,01
Total de Receitas	394.703,15
Total de Despesas	278.736,95
TOTAL	1.811.120,21

São Paulo, 11/10/2023

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: 2023-10-11 11:50:20
ID documento: 6526b085-212c-4b06-aaf8-0ef20a9e0002
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: 2023-10-11 12:10:43
ID documento: 6526b085-212c-4b06-aaf8-0ef20a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/10/2023

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

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