

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: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 65005892-7c58-4f43-878c-494c0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	24.013,67
<b>TOTAL</b>	<b>271.601,25</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	133,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	860,00
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	3.388,60
Material de Consumo (Estadual)	939,00
Outras Despesas (Estadual)	3.897,17
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	1.233,50
Recursos Humanos (Estadual)	53.961,26
Serviços Médicos (Estadual)	46.982,02
<b>TOTAL</b>	<b>111.394,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.372.448,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	217.431,45
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.589.879,64</b>
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	88.136,22
Verba Rescisórias (Valor estimado)	94.328,93
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.159.826,91</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.429.672,94
Total de Receitas	271.601,25
Total de Despesas	111.394,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.589.879,64</b>

São Paulo, 12/09/2023

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: 2023-09-12 09:31:48  
ID documento: 65005892-7c58-4f43-878c-494c0a9e0002  
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: 2023-09-12 09:49:55  
ID documento: 65005892-7c58-4f43-878c-494c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023

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

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