

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: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 64ff6555-7a84-4486-9534-43c20a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro | 380.338,12 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 15.123,62 |
| TOTAL | 395.461,74 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Locações Diversas (Estadual) | 368,55 |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 2.600,65 |
| Material Médico e Hospitalar (Estadual) | 5.603,85 |
| Material de Consumo (Estadual) | 3.170,28 |
| Outras Despesas (Estadual) | 5.431,54 |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual) | 7.924,40 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 147.558,48 |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual) | 477,43 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 112.922,65 |
| TOTAL | 286.057,83 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 913.612,47 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 781.541,54 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.695.154,01 |
| Despesas Compromissadas | 380.338,12 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 226.031,18 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 308.202,90 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 780.581,81 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.585.750,10 |
| Total de Receitas | 395.461,74 |
| Total de Despesas | 286.057,83 |
| TOTAL | 1.695.154,01 |

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: 2023-09-11 16:22:28
ID documento: 64ff6555-7a84-4486-9534-43c20a9e0002
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: 2023-09-11 16:50:47
ID documento: 64ff6555-7a84-4486-9534-43c20a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2023

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

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