

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2023

ID do documento: 64aec4f7-8b10-47a7-bbe2-772f0a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	9.504,71
TOTAL	9.504,71

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	70,00
Locação Diversas (Estadual)	670,72
Manutenção (Estadual)	2.878,67
Material de Consumo (Estadual)	548,38
Outras Despesas (Estadual)	3.477,85
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	2.932,50
Recursos Humanos (Estadual)	103.095,66
Serviços Médicos (Estadual)	146.299,00
TOTAL	259.972,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	641.871,03
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	323.169,62
SALDO NÃO UTILIZADO	965.040,65
Despesas Compromissadas	326.875,50
Provisionamento de Férias e 13º	147.775,77
Verba Rescisórias (Valor estimado)	81.686,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	408.702,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.215.508,72
Total de Receitas	9.504,71
Total de Despesas	259.972,78
TOTAL	965.040,65

São Paulo, 17/07/2023

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: 2023-07-12 12:21:47
ID documento: 64aec4f7-8b10-47a7-bbe2-772f0a9e0002
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: 2023-07-12 14:58:43
ID documento: 64aec4f7-8b10-47a7-bbe2-772f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/07/2023

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

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