

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-____-____

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2023

ID do documento: 64da7b1c-5238-4b56-a47e-3de10a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.934.696,06
Resultado de Aplicações Financeiras	10.173,93
TOTAL	1.944.869,99

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	789,36
Manutenção (Estadual)	4.358,94
Outras Despesas (Estadual)	8.778,95
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	32.972,73
Recursos Humanos (Estadual)	417.444,57
Serviços Médicos (Estadual)	499.710,83
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
TOTAL	964.730,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	127.373,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	944.452,71
SALDO NÃO UTILIZADO	1.071.826,03
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	542.529,93
Verba Rescisórias (Valor estimado)	552.516,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-990.568,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	91.686,05
Total de Receitas	1.944.869,99
Total de Despesas	964.730,01
TOTAL	1.071.826,03

São Paulo, 15/08/2023

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: 2023-08-14 16:08:20
ID documento: 64da7b1c-5238-4b56-a47e-3de10a9e0002
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: 2023-08-14 16:10:04
ID documento: 64da7b1c-5238-4b56-a47e-3de10a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/08/2023

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

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