

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2023

ID do documento: 64aebb99-2cd4-48b4-805d-14220a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	3.412,72
<b>TOTAL</b>	<b>3.412,72</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	70,00
Despesas Gerais (Municipal)	825,00
Locação (Municipal)	29.739,01
Manutenção (Municipal)	15.626,34
Material de Consumo (Municipal)	58.375,55
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	17.947,30
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	109.097,85
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	145.435,75
Recursos Humanos (Municipal)	435.156,75
<b>TOTAL</b>	<b>812.273,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	73.484,89
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>73.484,89</b>
Despesas Compromissadas	1.441.266,01
Provisionamento de Férias e 13º	574.413,61
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.032.843,79
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.975.038,52</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	882.345,72
Total de Receitas	3.412,72
Total de Despesas	812.273,55
<b>TOTAL</b>	<b>73.484,89</b>

São Paulo, 12/07/2023

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: 2023-07-12 11:46:45  
ID documento: 64aebb99-2cd4-48b4-805d-14220a9e0002  
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 12:20:17  
ID documento: 64aebb99-2cd4-48b4-805d-14220a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/07/2023

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

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