

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

CNPJ: 66.518.267/0034-41

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2023

ID do documento: 64d6783f-5b80-4172-848b-0cef0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	398.068,00
Repasse Financeiro (Municipal)	421.694,43
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	7.909,22
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	12.531,17
TOTAL	840.202,82

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.217,65
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	82,00
Despesas financeiras e bancárias (Federal)	82,00
Materiais de Consumo (Municipal)	20.003,28
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	8.500,81
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	144.769,02
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	249.290,04
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	146.580,94
Recursos Humanos (Municipal)	383.844,54
TOTAL	987.370,28

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.026.119,41
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	266.095,17
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	5.734,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.003.084,57
SALDO NÃO UTILIZADO	2.301.033,92
Despesas Compromissadas	853.286,83
Provisionamento de Férias e 13º	571.506,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	734.167,27
Despesas compromissadas via CTA	344.001,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-201.928,18

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	875.249,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.572.952,38
Total de Receitas	840.202,82
Total de Despesas	987.370,28
TOTAL	2.301.033,92

São Paulo, 11/08/2023

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: 2023-08-11 15:06:01
ID documento: 64d6783f-5b80-4172-848b-0cef0a9e0002
Nivel 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: 2023-08-11 15:14:44
ID documento: 64d6783f-5b80-4172-848b-0cef0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/08/2023	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------