

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2023

ID do documento: 64dfbf7-9b6c-499a-9f66-77f60a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	424.969,03
Resultado de Aplicações Financeiras	15.762,21
TOTAL	440.731,24

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	344,73
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	5.656,25
Material de Consumo (Estadual)	30,00
Outras Despesas (Estadual)	4.403,81
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	19.510,09
Recursos Humanos (Estadual)	139.138,35
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	99,00
Serviços Médicos (Estadual)	251.417,66
TOTAL	420.599,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.001.017,07
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	635.210,28
SALDO NÃO UTILIZADO	1.636.227,35
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	159.351,15
Verba Rescisórias (Valor estimado)	92.792,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	946.422,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.616.096,00
Total de Receitas	440.731,24
Total de Despesas	420.599,89
TOTAL	1.636.227,35

São Paulo, 21/08/2023

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: 2023-08-18 16:44:39
ID documento: 64dfbf7-9b6c-499a-9f66-77f60a9e0002
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: 2023-08-18 16:46:23
ID documento: 64dfbf7-9b6c-499a-9f66-77f60a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 21/08/2023

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

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