

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

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: 64a718f7-b7f0-479c-81f0-29070a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.793.880,67
Resultado de Aplicações Financeiras	6.103,36
TOTAL	1.799.984,03

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	73.389,72
Materiais Diversos (Municipal)	16.950,29
Material/Medicamentos (Municipal)	200.017,24
Pessoal e Reflexo (Municipal)	557.936,23
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	342.348,66
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	609.123,86
Seguros/Impostos/Taxas (Municipal)	1.135,14
TOTAL	1.800.901,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.074,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira	471.609,59
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	472.684,53
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	764.898,04
Verba Rescisórias (Valor estimado)	859.685,31
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.931.315,66

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	258,34
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	473.343,30
Total de Receitas	1.799.984,03
Total de Despesas	1.800.901,14
TOTAL	472.684,53

São Paulo, 07/07/2023

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: 2023-07-06 16:42:47
ID documento: 64a718f7-b7f0-479c-81f0-29070a9e0002
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: 2023-07-06 16:46:32
ID documento: 64a718f7-b7f0-479c-81f0-29070a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 07/07/2023

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7