

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: 2024

ID do documento: 66913ac5-d5d8-4e71-b097-61b90a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	527.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	4.573,06
<b>TOTAL</b>	<b>531.651,85</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	18.099,08
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	100,42
Locações Diversas (Municipal)	189,58
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.784,66
Material de Consumo (Municipal)	78,59
Material médico e hospitalar (Municipal)	4.014,37
Outras Despesas (Municipal)	1.144,10
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	15.203,85
Recursos Humanos (Municipal)	219.317,06
Serviços médicos (Municipal)	51.557,46
Utilidades Públicas (Municipal)	26,10
<b>TOTAL</b>	<b>317.515,27</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	667.025,30
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	27.751,63
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>694.776,93</b>
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	375.244,45
Verba Rescisórias (Valor estimado)	444.385,28
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-443.871,18</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	480.640,35
Total de Receitas	531.651,85
Total de Despesas	317.515,27
<b>TOTAL</b>	<b>694.776,93</b>

São Paulo, 14/07/2024

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: 2024-07-12 11:16:57  
ID documento: 66913ac5-d5d8-4e71-b097-61b90a9e0002  
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: 2024-07-12 16:49:15  
ID documento: 66913ac5-d5d8-4e71-b097-61b90a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/07/2024

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

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