

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2023

ID do documento: 64dfc98d-98d4-4cee-bc25-40f20a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	478.000,00
Repasse Financeiro	1.265.904,18
Resultado de Aplicações Financeiras	2.644,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.746.548,24</b>

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	15.250,00
Material de Consumo (Estadual)	3.872,48
Outras Despesas (Estadual)	371.980,32
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	44.267,48
Recursos Humanos (Estadual)	594.111,84
Serviços Médicos (Estadual)	767.396,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.796.878,20</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.712,14
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.712,14</b>
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	751.043,72
Verba Rescisórias (Valor estimado)	813.318,01
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.900.230,73</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	54.042,10
Total de Receitas	1.746.548,24
Total de Despesas	1.796.878,20
<b>TOTAL</b>	<b>3.712,14</b>

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 16:42:29  
ID documento: 64dfc98d-98d4-4cee-bc25-40f20a9e0002  
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 16:46:43  
ID documento: 64dfc98d-98d4-4cee-bc25-40f20a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 21/08/2023

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

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