

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: JULHO ANO: 2023

ID do documento: 64d6737a-4974-46d6-bd03-67df0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.458.851,16
Resultado de Aplicações Financeiras	1.381,34
TOTAL	1.460.232,50

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	41.850,58
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	109,00
Locações Diversas (Municipal)	44.797,79
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	18.878,22
Material de Consumo (Municipal)	75.548,69
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	39.735,56
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	114.395,91
Recursos Humanos (Municipal)	425.533,75
Serviços médicos (Municipal)	650.898,62
Utilidades Públicas (Municipal)	825,00
TOTAL	1.412.573,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	121.144,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	121.144,27
Despesas Compromissadas	1.441.266,01
Provisionamento de Férias e 13º	596.715,64
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.038.305,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.955.142,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	73.484,89
Total de Receitas	1.460.232,50
Total de Despesas	1.412.573,12
TOTAL	121.144,27

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 14:45:07
ID documento: 64d6737a-4974-46d6-bd03-67df0a9e0002
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: 2023-08-11 15:15:07
ID documento: 64d6737a-4974-46d6-bd03-67df0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/08/2023

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

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