

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2023

ID do documento: 64d6791d-f56c-4606-89ec-135d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	12.938,72
<b>TOTAL</b>	<b>393.276,84</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	6.392,92
Locações Diversas (Estadual)	368,55
Manutenção (Estadual)	2.600,65
Material de Consumo (Estadual)	949,90
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	4.078,72
Outras Despesas (Estadual)	200,00
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.231,71
Recursos Humanos (Estadual)	144.580,35
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	477,43
Serviços Médicos (Estadual)	117.791,13
<b>TOTAL</b>	<b>285.671,36</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	844.259,60
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	741.490,50
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.585.750,10</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	210.719,44
Verba Rescisórias (Valor estimado)	138.091,53
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>856.601,01</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.478.144,62
Total de Receitas	393.276,84
Total de Despesas	285.671,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.585.750,10</b>

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 15:08:53  
ID documento: 64d6791d-f56c-4606-89ec-135d0a9e0002  
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 15:14:28  
ID documento: 64d6791d-f56c-4606-89ec-135d0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/08/2023

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

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