

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: AGOSTO ANO: 2023

ID do documento: 64f88c68-8e78-402c-80f8-33300a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	32.180,63
<b>TOTAL</b>	<b>32.180,63</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	189,45
Materiais Diversos (Municipal)	16.802,83
Material/Medicamentos (Municipal)	271.906,81
Outras Despesas (Municipal)	30.035,09
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	223.465,44
Recursos Humanos (Municipal)	517.326,38
Serviços Médicos (Municipal)	604.682,75
Utilidades Públicas (Municipal)	894,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.665.303,25</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	701,04
Saldo Atual de Aplicação Financeira	47.897,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.500.608,39
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.549.207,29</b>
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	843.087,87
Verba Rescisórias (Valor estimado)	918.620,80
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-991.918,22</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	890,49
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.181.439,42
Total de Receitas	32.180,63
Total de Despesas	1.665.303,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.549.207,29</b>

São Paulo, 06/09/2023

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: 2023-09-06 11:28:40  
ID documento: 64f88c68-8e78-402c-80f8-33300a9e0002  
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: 2023-09-06 12:15:52  
ID documento: 64f88c68-8e78-402c-80f8-33300a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 06/09/2023

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

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