

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: JULHO ANO: 2023

ID do documento: 64d3cd69-c940-425c-a611-6c530a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	5.333.055,50
Resultado de Aplicações Financeiras	16.443,29
<b>TOTAL</b>	<b>5.349.498,79</b>

DESPESAS	
Materiais Diversos (Municipal)	7.585,45
Material/Medicamentos (Municipal)	120.003,50
Outras Despesas (Municipal)	34.363,47
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	293.568,11
Recursos Humanos (Municipal)	549.487,52
Serviços Médicos (Municipal)	616.272,35
Utilidades Públicas (Municipal)	18.573,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.639.853,41</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	890,49
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.706.776,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.474.662,80
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.182.329,91</b>
Despesas Compromissadas	1.779.416,84
Provisionamento de Férias e 13º	810.882,13
Verba Rescisórias (Valor estimado)	856.194,18
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>735.836,76</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.074,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	471.609,59
Total de Receitas	5.349.498,79
Total de Despesas	1.639.853,41
<b>TOTAL</b>	<b>4.182.329,91</b>

São Paulo, 09/08/2023

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: 2023-08-09 14:31:56  
ID documento: 64d3cd69-c940-425c-a611-6c530a9e0002  
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: 2023-08-09 14:40:08  
ID documento: 64d3cd69-c940-425c-a611-6c530a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/08/2023

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

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