

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2024

ID do documento: 66ec721a-9304-41ea-8c52-1fd00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	87,00
Repasse Financeiro (Estadual)	899.692,72
Resultado de Aplicações Financeiras	7.069,22
TOTAL	906.848,94

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	14.770,94
Material de Consumo (Estadual)	1.821,00
Outras Despesas (Estadual)	21.021,69
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	161.953,52
Recursos Humanos (Estadual)	97.333,14
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	13,27
Serviços Médicos (Estadual)	814.444,85
TOTAL	1.111.358,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	638.027,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	316.007,41
SALDO NÃO UTILIZADO	954.035,26
Despesas Compromissadas	904.531,65
Provisionamento de Férias e 13º	53.481,01
Verba Rescisórias (Valor estimado)	65.815,59
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-69.792,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.158.544,73
Total de Receitas	906.848,94
Total de Despesas	1.111.358,41
TOTAL	954.035,26

São Paulo, 20/09/2024

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: 2024-09-19 15:49:24
ID documento: 66ec721a-9304-41ea-8c52-1fd00a9e0002
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: 2024-09-20 14:59:53
ID documento: 66ec721a-9304-41ea-8c52-1fd00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 20/09/2024

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

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