

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: JULHO ANO: 2024

ID do documento: 66bbedf8-37b0-4a1a-95cb-177e0a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro | 898.050,13 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 9.871,00 |
| TOTAL | 907.921,13 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 14.770,94 |
| Material de Consumo (Estadual) | 87,00 |
| Outras Despesas (Estadual) | 22.493,95 |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 168.108,22 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 97.268,27 |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual) | 235,94 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 950.613,86 |
| TOTAL | 1.253.578,18 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 853.946,44 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 304.598,29 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.158.544,73 |
| Despesas Compromissadas | 904.531,65 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 185.833,18 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 123.878,52 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -55.698,62 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.504.201,78 |
| Total de Receitas | 907.921,13 |
| Total de Despesas | 1.253.578,18 |
| TOTAL | 1.158.544,73 |

São Paulo, 21/08/2024

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: 2024-08-13 20:37:28
ID documento: 66bbbedf8-37b0-4a1a-95cb-177e0a9e0002
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: 2024-08-14 09:55:36
ID documento: 66bbbedf8-37b0-4a1a-95cb-177e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 21/08/2024

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

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