

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: ABRIL ANO: 2024

ID do documento: 663e600d-e4f8-4f57-a9e3-4bc40a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	425,48
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	4.161,33
<b>TOTAL</b>	<b>257.449,36</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	2.165,51
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	665,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.551,01
Recursos Humanos (Estadual)	98.208,68
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	1.148,01
Serviços Médicos (Estadual)	140.177,90
<b>TOTAL</b>	<b>251.916,11</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	116.326,06
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	405.272,07
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>521.598,13</b>
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	135.276,76
Verba Rescisórias (Valor estimado)	193.782,02
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-60.323,20</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	516.064,88
Total de Receitas	257.449,36
Total de Despesas	251.916,11
<b>TOTAL</b>	<b>521.598,13</b>

São Paulo, 14/05/2024

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: 2024-05-10 14:58:10  
ID documento: 663e600d-e4f8-4f57-a9e3-4bc40a9e0002  
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: 2024-05-10 15:48:52  
ID documento: 663e600d-e4f8-4f57-a9e3-4bc40a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/05/2024

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

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