

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: 66bbead-e0cc-4a02-9c63-1a470a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	3.901,13
<b>TOTAL</b>	<b>256.763,68</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	80,25
Locações Diversas (Estadual)	1.852,64
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	665,00
Material de Consumo (Estadual)	704,62
Outras Despesas (Estadual)	11.497,58
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	21.333,40
Recursos Humanos (Estadual)	110.181,62
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	1.148,01
Serviços Médicos (Estadual)	136.634,28
<b>TOTAL</b>	<b>284.097,40</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	42.068,73
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	391.890,14
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>433.958,87</b>
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	151.422,89
Verba Rescisórias (Valor estimado)	207.741,88
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-178.068,45</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	461.292,59
Total de Receitas	256.763,68
Total de Despesas	284.097,40
<b>TOTAL</b>	<b>433.958,87</b>

São Paulo, 20/08/2024

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: 2024-08-13 20:39:55  
ID documento: 66bbeead-e0cc-4a02-9c63-1a470a9e0002  
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 09:55:42  
ID documento: 66bbeead-e0cc-4a02-9c63-1a470a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 20/08/2024

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

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