

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO ANO: 2024

ID do documento: 66bbebdc-b874-4e4d-bfdd-0eea0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	527.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	6.065,68
<b>TOTAL</b>	<b>533.144,47</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	15.506,80
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	98,84
Locações Diversas (Municipal)	1.258,84
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.798,28
Material de Consumo (Municipal)	125,88
Outras Despesas (Municipal)	2.338,47
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	10.849,08
Recursos Humanos (Municipal)	215.643,99
Serviços médicos (Municipal)	37.453,10
Utilidades Públicas (Municipal)	26,14
<b>TOTAL</b>	<b>291.099,42</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	908.867,39
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	27.954,59
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>936.821,98</b>
Despesas Compromissadas	319.018,38
Provisionamento de Férias e 13º	388.520,26
Verba Rescisórias (Valor estimado)	439.162,76
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-209.879,42</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	694.776,93
Total de Receitas	533.144,47
Total de Despesas	291.099,42
<b>TOTAL</b>	<b>936.821,98</b>

São Paulo, 14/08/2024

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 20:38:48  
ID documento: 66bbebdc-b874-4e4d-bfdd-0eea0a9e0002  
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 09:55:16  
ID documento: 66bbebdc-b874-4e4d-bfdd-0eea0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/08/2024

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

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