

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

CNPJ: 66.518.267/0034-41

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2024

ID do documento: 66e1f8c5-8640-419c-bf90-70e60a9e0002

RECEITAS	
Crédito de Convênios e Contratos/ Entre Contas (Municipal)	109.769,10
Repasse Financeiro (Federal)	644.643,96
Repasse Financeiro (Municipal)	175.514,92
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	7,87
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
TOTAL	929.935,85

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	83.450,49
Materiais de Consumo (Municipal)	1.692,17
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	37,20
Recursos Humanos (Municipal)	83.413,29
TOTAL	168.593,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	70.812,03
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	644.643,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	45.886,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	761.342,70
Despesas Compromissadas	1.366.931,48
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	751.361,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.356.949,82

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Total de Receitas	929.935,85
Total de Despesas	168.593,15
TOTAL	761.342,70

São Paulo, 12/09/2024

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: 2024-09-11 17:11:01
ID documento: 66e1f8c5-8640-419c-bf90-70e60a9e0002
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: 2024-09-12 12:31:29
ID documento: 66e1f8c5-8640-419c-bf90-70e60a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2024

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

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