

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: SETEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 670d2867-8864-4106-bbf3-648b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	283,33
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	1.532,27
TOTAL	254.678,15

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.852,64
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	665,00
Material de Consumo (Estadual)	1.621,62
Outras Despesas (Estadual)	11.733,45
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	13.328,53
Recursos Humanos (Estadual)	102.886,53
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	211,10
Serviços Médicos (Estadual)	129.792,51
TOTAL	262.091,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	77.243,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	97.416,67
SALDO NÃO UTILIZADO	174.659,93
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	167.876,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	203.426,08
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-449.505,05

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	182.073,16
Total de Receitas	254.678,15
Total de Despesas	262.091,38
TOTAL	174.659,93

São Paulo, 15/10/2024

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: 2024-10-14 12:09:43
ID documento: 670d2867-8864-4106-bbf3-648b0a9e0002
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: 2024-10-14 13:31:18
ID documento: 670d2867-8864-4106-bbf3-648b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7