

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: OUTUBRO ANO: 2024

ID do documento: 67338e3f-89ac-410c-99c0-7f4d0a9e0002

| RECEITAS                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro                  | 252.862,55        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 996,70            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>253.859,25</b> |

| DESPESAS                                |                   |
|---|-------------------|
| Locações Diversas (Estadual)            | 4.204,64          |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual)   | 665,00            |
| Material de Consumo (Estadual)          | 206,10            |
| Outras Despesas (Estadual)              | 17.039,49         |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 12.817,62         |
| Recursos Humanos (Estadual)             | 101.993,43        |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual) | 114,29            |
| Serviços Médicos (Estadual)             | 142.675,55        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>279.716,12</b> |

| SALDOS   |                    |
|--|--------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00               |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 130.949,70         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 17.853,36          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>148.803,06</b>  |
| Despesas Compromissadas                          | 252.862,55         |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 181.502,72         |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 268.840,09         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-554.402,30</b> |

| RESUMO                                   |                   |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00              |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 174.659,93        |
| Total de Receitas                        | 253.859,25        |
| Total de Despesas                        | 279.716,12        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>148.803,06</b> |

São Paulo, 13/11/2024

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: 2024-11-12 14:20:27  
ID documento: 67338e3f-89ac-410c-99c0-7f4d0a9e0002  
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: 2024-11-13 11:34:30  
ID documento: 67338e3f-89ac-410c-99c0-7f4d0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7