

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 67068e14-ac7c-44f7-a403-415f0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	1.062,40
Repasse Financeiro	1.779.416,84
Resultado de Aplicações Financeiras	30.896,00
TOTAL	1.811.375,24

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	191,30
Locações Diversas (Municipal)	46.803,85
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	13.788,65
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	61.268,61
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	91.690,15
Outras Despesas (Municipal)	44.026,17
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	23.978,66
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	174.413,83
Recursos Humanos (Municipal)	558.473,72
Serviços Médicos (Municipal)	660.415,33
Utilidades Públicas (Municipal)	5.567,28
TOTAL	1.680.617,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.869.640,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.651.100,31
SALDO NÃO UTILIZADO	4.520.740,98
Despesas Compromissadas	1.865.184,73
Provisionamento de Férias e 13º	1.110.591,59
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.123.722,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	421.242,59

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	79,24
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.389.904,05
Total de Receitas	1.811.375,24
Total de Despesas	1.680.617,55
TOTAL	4.520.740,98

São Paulo, 09/10/2024

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: 2024-10-09 11:08:02
ID documento: 67068e14-ac7c-44f7-a403-415f0a9e0002
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: 2024-10-09 12:02:52
ID documento: 67068e14-ac7c-44f7-a403-415f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/10/2024

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

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