

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

CNPJ: 66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2024

ID do documento: 66eafde8-78e8-4522-b08c-40890a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	27.118.132,17
Resultado de Aplicações Financeiras	166.268,70
TOTAL	27.284.400,87

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	731.851,27
Despesas Legais (Municipal)	701,75
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	294,60
Locações Diversas (Municipal)	41.219,38
Manutenção (Municipal)	2.798,14
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	27.414,20
Material de Consumo (Municipal)	15.244,04
Outras Despesas (Municipal)	8.163,24
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	261.642,79
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.096.353,16
Recursos Humanos (Municipal)	22.796.917,04
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	7.131,16
TOTAL	25.989.730,77

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.551,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	15.712.044,00
SALDO NÃO UTILIZADO	15.725.595,54
Despesas Compromissadas	26.461.993,99
Provisionamento de Férias e 13º	36.483.413,78
Verba Rescisórias (Valor estimado)	48.602.430,66
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-95.822.242,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	14.430.925,44
Total de Receitas	27.284.400,87
Total de Despesas	25.989.730,77
TOTAL	15.725.595,54

São Paulo, 19/09/2024	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: 2024-09-18 13:24:05
ID documento: 66eafde8-78e8-4522-b08c-40890a9e0002
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: 2024-09-19 13:08:08
ID documento: 66eafde8-78e8-4522-b08c-40890a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/09/2024

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

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