

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

CNPJ: 66.518.267/0036-03

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2024

ID do documento: 66e1b742-4564-4d0c-b6ea-6e050a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	354.255,48
Resultado de Aplicações Financeiras	13.936,71
TOTAL	368.192,19

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	80,00
Locação Diversas (Estadual)	620,25
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.800,00
Material de Consumo (Estadual)	603,50
Outras Despesas (Estadual)	11.320,87
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	3.512,17
Recursos Humanos (Estadual)	144.713,85
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	466,55
Serviços Médicos (Estadual)	159.274,06
TOTAL	322.391,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.432.267,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	662.935,52
SALDO NÃO UTILIZADO	2.095.203,29
Despesas Compromissadas	360.145,55
Provisionamento de Férias e 13º	180.192,72
Verba Rescisórias (Valor estimado)	156.238,43
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.398.626,59

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.049.402,35
Total de Receitas	368.192,19
Total de Despesas	322.391,25
TOTAL	2.095.203,29

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 12:29:22
ID documento: 66e1b742-4564-4d0c-b6ea-6e050a9e0002
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 12:29:14
ID documento: 66e1b742-4564-4d0c-b6ea-6e050a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2024

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

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