

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

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 670d2a0a-7ed4-457d-b56d-700b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	436,76
Repasse Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	12.530,24
TOTAL	788.383,95

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	390,00
Despesas Gerais (Estadual)	26,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	18.031,47
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.800,00
Material de Consumo (Estadual)	2.481,50
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	20.466,01
Recursos Humanos (Estadual)	376.155,10
Serviços Médicos (Estadual)	287.828,52
TOTAL	707.575,60

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.340.395,61
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	485.588,57
SALDO NÃO UTILIZADO	1.825.984,18
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	418.927,78
Verba Rescisórias (Valor estimado)	550.009,35
SALDO EM DISPONIBILIDADE	81.630,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.745.175,83
Total de Receitas	788.383,95
Total de Despesas	707.575,60
TOTAL	1.825.984,18

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 11:26:33
ID documento: 670d2a0a-7ed4-457d-b56d-700b0a9e0002
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 13:36:13
ID documento: 670d2a0a-7ed4-457d-b56d-700b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2024

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

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