

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2024

ID do documento: 66e1b658-0238-4d88-9c30-6a100a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	17.699,28
<b>TOTAL</b>	<b>398.037,40</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	558,13
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	245,00
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	2.590,35
Material de Consumo (Estadual)	778,73
Outras Despesas (Estadual)	12.331,51
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	14.304,28
Recursos Humanos (Estadual)	216.033,08
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	526,04
Serviços Médicos (Estadual)	112.221,14
<b>TOTAL</b>	<b>359.588,26</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.259.759,36
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.300.373,27
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.560.132,63</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	240.034,98
Verba Rescisórias (Valor estimado)	439.166,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.500.592,90</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.521.683,49
Total de Receitas	398.037,40
Total de Despesas	359.588,26
<b>TOTAL</b>	<b>2.560.132,63</b>

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 12:25:33  
ID documento: 66e1b658-0238-4d88-9c30-6a100a9e0002  
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 12:29:08  
ID documento: 66e1b658-0238-4d88-9c30-6a100a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/09/2024

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

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