

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: NOVEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 675b24bf-47c8-4ca5-98e6-10b40a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	376.534,74
Resultado de Aplicações Financeiras	17.531,21
<b>TOTAL</b>	<b>394.065,95</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.010,58
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.213,61
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	2.874,20
Material de Consumo (Estadual)	314,95
Outras Despesas (Estadual)	16.854,03
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	12.144,63
Recursos Humanos (Estadual)	213.847,69
Serviços Médicos (Estadual)	152.578,96
<b>TOTAL</b>	<b>400.838,65</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.303.965,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.404.945,84
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.708.911,55</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	292.802,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	135.466,82
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.900.304,61</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.715.684,25
Total de Receitas	394.065,95
Total de Despesas	400.838,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.708.911,55</b>

São Paulo, 12/12/2024

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: 2024-12-12 15:00:51  
ID documento: 675b24bf-47c8-4ca5-98e6-10b40a9e0002  
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: 2024-12-12 16:26:51  
ID documento: 675b24bf-47c8-4ca5-98e6-10b40a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/12/2024

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

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