

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: JANEIRO ANO: 2025

ID do documento: 67ab7aff-5b3c-44e4-a259-2e950a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devoluções	63,45
Repasse Financeiro	32.889,73
Resultado de Aplicações Financeiras	17.643,67
TOTAL	50.596,85

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	120,00
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	80,00
Locação Diversas (Estadual)	640,65
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.716,30
Material de Consumo (Estadual)	5.598,96
Outras Despesas (Estadual)	17.225,98
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	3.426,71
Recursos Humanos (Estadual)	116.129,73
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	905,48
Serviços Médicos (Estadual)	173.937,65
TOTAL	319.781,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.264.631,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	721.596,51
SALDO NÃO UTILIZADO	1.986.227,84
Despesas Compromissadas	360.145,55
Provisionamento de Férias e 13º	113.263,09
Verba Rescisórias (Valor estimado)	142.608,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.370.211,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.255.412,45
Total de Receitas	50.596,85
Total de Despesas	319.781,46
TOTAL	1.986.227,84

São Paulo, 12/02/2025

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: 2025-02-11 13:30:10
ID documento: 67ab7aff-5b3c-44e4-a259-2e950a9e0002
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: 2025-02-11 19:04:53
ID documento: 67ab7aff-5b3c-44e4-a259-2e950a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2025

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

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