

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: JANEIRO ANO: 2025**

ID do documento: 67a4b4eb-be14-4ed8-a180-226b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	12,48
Resultado de Aplicações Financeiras	25.304,79
<b>TOTAL</b>	<b>25.317,27</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	202,85
Locações Diversas (Municipal)	36.394,47
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	4.589,57
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	65.137,26
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	267.945,01
Outras Despesas (Municipal)	215.514,15
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	257.339,59
Recursos Humanos (Municipal)	698.528,61
Serviços Médicos (Municipal)	623.768,70
Utilidades Públicas (Municipal)	5.439,05
<b>TOTAL</b>	<b>2.174.859,26</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	366,65
Saldo Atual de Aplicação Financeira	686.857,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.482.835,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.170.059,11</b>
Despesas Compromissadas	1.944.268,56
Provisionamento de Férias e 13º	883.231,55
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.057.810,94
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.715.251,94</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	369,50
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.319.231,60
Total de Receitas	25.317,27
Total de Despesas	2.174.859,26
<b>TOTAL</b>	<b>2.170.059,11</b>

São Paulo, 06/02/2025

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: 2025-02-06 10:12:01  
ID documento: 67a4b4eb-be14-4ed8-a180-226b0a9e0002  
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: 2025-02-06 10:18:03  
ID documento: 67a4b4eb-be14-4ed8-a180-226b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 06/02/2025

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

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