

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 676027d8-c26c-4790-968f-20bf0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	904.531,65
Resultado de Aplicações Financeiras	2.510,20
TOTAL	907.041,85

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	14.770,94
Material de Consumo (Estadual)	596,00
Outras Despesas (Estadual)	28.982,15
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	121.166,01
Recursos Humanos (Estadual)	46.271,19
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	222,90
Serviços Médicos (Estadual)	589.903,38
TOTAL	801.912,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	708.656,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	9.350,52
SALDO NÃO UTILIZADO	718.007,36
Despesas Compromissadas	904.531,65
Provisionamento de Férias e 13º	53.402,31
Verba Rescisórias (Valor estimado)	71.089,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-311.015,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	612.878,08
Total de Receitas	907.041,85
Total de Despesas	801.912,57
TOTAL	718.007,36

São Paulo, 16/12/2024

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: 2024-12-16 10:15:39
ID documento: 676027d8-c26c-4790-968f-20bf0a9e0002
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: 2024-12-16 15:12:02
ID documento: 676027d8-c26c-4790-968f-20bf0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/12/2024

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

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