

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: 67aba179-325c-4095-a268-37450a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	21.566,72
<b>TOTAL</b>	<b>21.566,72</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	390,00
Locação Diversas (Estadual)	775,96
Material de Consumo (Estadual)	187,86
Outras Despesas (Estadual)	43.187,66
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	2.131,07
Recursos Humanos (Estadual)	288.476,38
Serviços Médicos (Estadual)	236.139,44
<b>TOTAL</b>	<b>571.288,37</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.651.091,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	721.375,78
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.372.467,09</b>
Despesas Compromissadas	667.086,86
Provisionamento de Férias e 13º	243.221,13
Verba Rescisórias (Valor estimado)	303.501,86
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.158.657,25</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.922.188,74
Total de Receitas	21.566,72
Total de Despesas	571.288,37
<b>TOTAL</b>	<b>2.372.467,09</b>

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 16:44:15  
ID documento: 67aba179-325c-4095-a268-37450a9e0002  
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 19:05:01  
ID documento: 67aba179-325c-4095-a268-37450a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2025

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

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