

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

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 675b2d33-7f90-47fc-97bf-5f860a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	13.290,15
<b>TOTAL</b>	<b>788.707,10</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	390,00
Despesas Gerais (Estadual)	26,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	18.592,68
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.716,30
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	21.467,38
Recursos Humanos (Estadual)	478.715,90
Serviços Médicos (Estadual)	273.031,27
<b>TOTAL</b>	<b>794.336,53</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.339.854,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	565.238,15
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.905.092,56</b>
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	233.780,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	285.600,55
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>610.294,71</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.910.721,99
Total de Receitas	788.707,10
Total de Despesas	794.336,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.905.092,56</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 15:36:51  
ID documento: 675b2d33-7f90-47fc-97bf-5f860a9e0002  
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 16:28:40  
ID documento: 675b2d33-7f90-47fc-97bf-5f860a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/12/2024

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

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