

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 67852b2a-5288-4e91-b982-37b70a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	271.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	7.011,14
TOTAL	278.089,93

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	9.775,13
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	98,00
Locações Diversas (Municipal)	1.258,84
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.859,76
Material de Consumo (Municipal)	1.299,48
Outras Despesas (Municipal)	857,08
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	9.391,57
Recursos Humanos (Municipal)	310.998,36
Serviços médicos (Municipal)	65.927,50
Utilidades Públicas (Municipal)	26,20
TOTAL	407.491,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	907.823,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	112.301,33
SALDO NÃO UTILIZADO	1.020.125,00
Despesas Compromissadas	320.078,80
Provisionamento de Férias e 13º	288.326,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	337.591,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	74.128,11

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.149.526,99
Total de Receitas	278.089,93
Total de Despesas	407.491,92
TOTAL	1.020.125,00

São Paulo, 13/01/2025

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



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: 2025-01-13 12:04:11
ID documento: 67852b2a-5288-4e91-b982-37b70a9e0002
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: 2025-01-13 13:26:45
ID documento: 67852b2a-5288-4e91-b982-37b70a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/01/2025

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7