

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: OUTUBRO ANO: 2024

ID do documento: 672b9cd9-5754-489d-9026-59f70a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	346,71
Repasse Financeiro	1.826.980,71
Resultado de Aplicações Financeiras	31.021,21
<b>TOTAL</b>	<b>1.858.348,63</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	210,20
Locações Diversas (Municipal)	47.124,68
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	5.033,65
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	60.116,04
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	222.963,01
Outras Despesas (Municipal)	58.067,83
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	16.088,38
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	195.591,13
Recursos Humanos (Municipal)	582.933,19
Serviços Médicos (Municipal)	658.461,01
Utilidades Públicas (Municipal)	1.017,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.847.606,69</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	39,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.634.732,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.896.710,22
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.531.482,92</b>
Despesas Compromissadas	1.865.184,73
Provisionamento de Férias e 13º	1.208.695,95
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.236.668,90
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>220.933,34</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.520.740,98
Total de Receitas	1.858.348,63
Total de Despesas	1.847.606,69
<b>TOTAL</b>	<b>4.531.482,92</b>

São Paulo, 06/11/2024

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: 2024-11-06 13:45:01  
ID documento: 672b9cd9-5754-489d-9026-59f70a9e0002  
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: 2024-11-06 14:25:38  
ID documento: 672b9cd9-5754-489d-9026-59f70a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 06/11/2024

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

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