

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: 6760273c-455c-408b-8a8a-1d3e0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	1.146,59
TOTAL	254.009,14

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.852,64
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	634,08
Material de Consumo (Estadual)	125,40
Outras Despesas (Estadual)	17.088,06
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	12.679,94
Recursos Humanos (Estadual)	135.322,17
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	112,10
Serviços Médicos (Estadual)	125.845,09
TOTAL	293.659,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	91.169,97
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	17.982,75
SALDO NÃO UTILIZADO	109.152,72
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	191.936,90
Verba Rescisórias (Valor estimado)	170.931,62
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-506.578,35

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	148.803,06
Total de Receitas	254.009,14
Total de Despesas	293.659,48
TOTAL	109.152,72

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 10:13:06
ID documento: 6760273c-455c-408b-8a8a-1d3e0a9e0002
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 15:11:15
ID documento: 6760273c-455c-408b-8a8a-1d3e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/12/2024

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

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