

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2025

ID do documento: 67f7dd82-87d4-4c8d-b2dc-16190a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	320.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	9.172,16
TOTAL	329.250,95

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	9.700,34
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	96,42
Locações Diversas (Municipal)	1.258,84
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.820,35
Outras Despesas (Municipal)	427,74
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	9.626,83
Recursos Humanos (Municipal)	217.790,34
Serviços médicos (Municipal)	51.823,14
TOTAL	298.544,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.099.281,98
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	147.646,40
SALDO NÃO UTILIZADO	1.246.928,38
Despesas Compromissadas	320.078,80
Provisionamento de Férias e 13º	317.319,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	217.559,66
SALDO EM DISPONIBILIDADE	391.970,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.216.221,43
Total de Receitas	329.250,95
Total de Despesas	298.544,00
TOTAL	1.246.928,38

São Paulo, 15/04/2025

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: 2025-04-10 13:52:09
ID documento: 67f7dd82-87d4-4c8d-b2dc-16190a9e0002
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: 2025-04-10 15:02:37
ID documento: 67f7dd82-87d4-4c8d-b2dc-16190a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/04/2025

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

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