

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: FEVEREIRO ANO: 2025

ID do documento: 67cefc0f-6580-4496-9f7b-6b040a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	320.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	9.204,01
TOTAL	329.282,80

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.023,32
Despesas Gerenciais (Municipal)	9.693,09
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	89,00
Locações Diversas (Municipal)	1.258,84
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.788,26
Material de Consumo (Municipal)	5.713,19
Outras Despesas (Municipal)	426,43
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	12.583,68
Recursos Humanos (Municipal)	231.327,43
Serviços médicos (Municipal)	51.823,13
TOTAL	321.726,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.216.221,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.216.221,43
Despesas Compromissadas	320.078,80
Provisionamento de Férias e 13º	311.412,95
Verba Rescisórias (Valor estimado)	360.017,16
SALDO EM DISPONIBILIDADE	224.712,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.208.665,00
Total de Receitas	329.282,80
Total de Despesas	321.726,37
TOTAL	1.216.221,43

São Paulo, 14/03/2025

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: 2025-03-10 11:50:21
ID documento: 67cefc0f-6580-4496-9f7b-6b040a9e0002
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: 2025-03-10 11:52:22
ID documento: 67cefc0f-6580-4496-9f7b-6b040a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2025

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

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