

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: JULHO ANO: 2025

ID do documento: 689b4492-52ac-4c50-817c-1ebb0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	320.078,79
Resultado de Aplicações Financeiras	14.791,97
TOTAL	334.870,76

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	24.808,44
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	17,21
Locações Diversas (Municipal)	2.007,82
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.818,58
Material de Consumo (Municipal)	33,40
Material médico e hospitalar (Municipal)	420,00
Outras Despesas (Municipal)	666,43
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	17.557,55
Recursos Humanos (Municipal)	234.398,79
Serviços médicos (Municipal)	51.557,44
TOTAL	339.285,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.041.719,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	259.000,89
SALDO NÃO UTILIZADO	1.300.720,33
Despesas Compromissadas	320.078,80
Provisionamento de Férias e 13º	377.325,82
Verba Rescisórias (Valor estimado)	385.555,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	217.760,31

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.305.135,23
Total de Receitas	334.870,76
Total de Despesas	339.285,66
TOTAL	1.300.720,33

São Paulo, 12/08/2025

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: 2025-08-12 10:42:08
ID documento: 689b4492-52ac-4c50-817c-1ebb0a9e0002
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: 2025-08-12 11:34:35
ID documento: 689b4492-52ac-4c50-817c-1ebb0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/08/2025

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

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