

|                                                                |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM |                   | CNPJ: 66.518.267/0034-41 |
| ENDEREÇO:                                                      | CIDADE: SÃO PAULO | TELEFONE:                |
| ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS     |                   |                          |
| MÊS: MARÇO ANO: 2025                                           |                   |                          |

ID do documento: 68092f97-7f38-4d21-b8d4-21190a9e0002

| RECEITAS                                        |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Outros Créditos                                 | 2.909,01     |
| Repasse Financeiro                              | 1.370.533,93 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)   | 1.382,95     |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)  | 4.457,54     |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 19.424,46    |
| TOTAL                                           | 1.398.707,89 |

| DESPESAS                                     |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Despesas Diversas (Municipal)                | 846,95       |
| Despesas Gerenciais (Municipal)              | 32.076,11    |
| Despesas financeiras e bancárias (Municipal) | 190,00       |
| Locações Diversas (Municipal)                | 25.258,16    |
| Locações Diversas (Federal)                  | 30.607,00    |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal)       | 7.563,23     |
| Manutenção de Área Física (Municipal)        | 18.181,82    |
| Materiais de Consumo (Municipal)             | 12.387,20    |
| Material médico e hospitalar (Municipal)     | 32.713,20    |
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal)     | 200.957,46   |
| Recursos Humanos (Municipal)                 | 445.264,59   |
| Serviços Médicos (Municipal)                 | 391.146,60   |
| Serviços Médicos (Federal)                   | 168.359,36   |
| TOTAL                                        | 1.365.551,68 |

| SALDOS                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                | 0,00         |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)              | 109.772,67   |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)             | 589.037,47   |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)            | 1.815.445,27 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)   | 0,00         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)  | 0,00         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 990.422,96   |
| SALDO NÃO UTILIZADO                                          | 3.504.678,37 |
| Despesas Compromissadas                                      | 1.732.027,54 |
| Provisionamento de Férias e 13º                              | 445.807,36   |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)                           | 403.230,72   |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE                                     | 923.612,75   |

| RESUMO                                               |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente                     | 0,00         |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)   | 307.356,08   |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)  | 584.579,93   |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal) | 2.579.586,15 |
| Total de Receitas                                    | 1.398.707,89 |
| Total de Despesas                                    | 1.365.551,68 |
| TOTAL                                                | 3.504.678,37 |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 23/04/2025 | 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: 2025-04-23 15:21:46  
ID documento: 68092f97-7f38-4d21-b8d4-21190a9e0002  
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: 2025-04-23 15:26:22  
ID documento: 68092f97-7f38-4d21-b8d4-21190a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 23/04/2025

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

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