

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2025

ID do documento: 67cedd6c-fed4-4170-8c6a-301b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	8,41
Repasse Financeiro	477.958,86
Resultado de Aplicações Financeiras	39.424,46
TOTAL	517.391,73

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	866,96
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.765,15
Material de Consumo (Estadual)	399,00
Outras Despesas (Estadual)	21.684,88
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	34.971,33
Recursos Humanos (Estadual)	16.512,04
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	1.349,26
Serviços Médicos (Estadual)	473.835,96
TOTAL	552.384,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.914.095,56
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	88.165,36
SALDO NÃO UTILIZADO	5.002.260,92
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	16.599,04
Verba Rescisórias (Valor estimado)	27.536,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	4.290.635,40

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.037.253,77
Total de Receitas	517.391,73
Total de Despesas	552.384,58
TOTAL	5.002.260,92

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 09:39:49
ID documento: 67cedd6c-fed4-4170-8c6a-301b0a9e0002
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 11:52:02
ID documento: 67cedd6c-fed4-4170-8c6a-301b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2025

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

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