

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

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: 67c9a91d-2634-4d70-8a04-42f00a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	9.522,06
<b>TOTAL</b>	<b>9.522,06</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	202,85
Locações Diversas (Municipal)	58.990,87
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	5.256,05
Materiais de Consumo Diversos (Municipal)	72.367,14
Material Médico/ Medicamentos (Municipal)	103.952,30
Outras Despesas (Municipal)	65.924,37
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	204.748,47
Recursos Humanos (Municipal)	609.663,70
Serviços Médicos (Municipal)	649.609,92
Utilidades Públicas (Municipal)	958,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.771.674,23</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	363,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	407.543,14
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>407.906,94</b>
Despesas Compromissadas	1.944.268,56
Provisionamento de Férias e 13º	1.002.562,81
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.156.551,29
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.695.475,72</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	366,65
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.169.692,46
Total de Receitas	9.522,06
Total de Despesas	1.771.674,23
<b>TOTAL</b>	<b>407.906,94</b>

São Paulo, 06/03/2025

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: 2025-03-06 10:55:24  
ID documento: 67c9a91d-2634-4d70-8a04-42f00a9e0002  
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: 2025-03-06 14:34:32  
ID documento: 67c9a91d-2634-4d70-8a04-42f00a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 06/03/2025

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

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