

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

CNPJ: 66.518.267/0057-38

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2025

ID do documento: 69124603-8664-44b7-be01-73b00a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	2.537.765,47
Repasse Financeiro (Federal)	590.026,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	5.138,45
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
TOTAL	3.132.929,92

DESPESAS	
Recursos Humanos (Municipal)	150.465,40
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	5.127,02
TOTAL	155.592,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	706.706,04
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.270.631,46
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.977.337,50
Despesas Compromissadas	3.127.791,47
Provisionamento de Férias e 13º	812.195,10
Verba Rescisorias (Valor estimado)	259.136,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.221.785,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Total de Receitas	3.132.929,92
Total de Despesas	155.592,42
TOTAL	2.977.337,50

São Paulo, 11/11/2025

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: 2025-11-10 17:07:42
ID documento: 69124603-8664-44b7-be01-73b00a9e0002
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: 2025-11-11 15:44:27
ID documento: 69124603-8664-44b7-be01-73b00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/11/2025

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

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