

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: AGOSTO ANO: 2025

ID do documento: 68c2f6c6-af24-4b15-bd92-31210a9e0002

| RECEITAS                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro                  | 320.078,79        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 13.451,31         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>333.530,10</b> |

| DESPESAS                                     |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal)              | 24.193,08         |
| Despesas financeiras e bancárias (Municipal) | 294,00            |
| Locações Diversas (Municipal)                | 2.007,82          |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal)       | 3.780,00          |
| Manutenção de Área Física (Municipal)        | 7.809,08          |
| Material de Consumo (Municipal)              | 883,25            |
| Material médico e hospitalar (Municipal)     | 497,00            |
| Outras Despesas (Municipal)                  | 751,23            |
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal)     | 12.598,90         |
| Recursos Humanos (Municipal)                 | 224.126,76        |
| Serviços médicos (Municipal)                 | 51.557,43         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>328.498,55</b> |

| SALDOS                                           |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 1.018.177,62        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 287.574,26          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>1.305.751,88</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 320.078,80          |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 382.689,65          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 513.542,48          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>89.440,95</b>    |

| RESUMO                                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 1.300.720,33        |
| Total de Receitas                        | 333.530,10          |
| Total de Despesas                        | 328.498,55          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.305.751,88</b> |

São Paulo, 11/09/2025

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: 2025-09-11 13:20:49  
ID documento: 68c2f6c6-af24-4b15-bd92-31210a9e0002  
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: 2025-09-11 14:18:57  
ID documento: 68c2f6c6-af24-4b15-bd92-31210a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 11/09/2025**

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

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