

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM****CNPJ: 66.518.267/0036-03****ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND****CIDADE: SÃO PAULO****TELEFONE:****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: OUTUBRO ANO: 2025**

ID do documento: 6911ff83-a3ac-4d1c-8de2-5d300a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devoluções	65,35
Repasse Financeiro	1.049.865,30
Resultado de Aplicações Financeiras	26.286,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.076.216,66</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	104,80
Locação Diversas (Estadual)	1.566,34
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.914,57
Material de Consumo (Estadual)	3.876,69
Outras Despesas (Estadual)	36.903,76
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	4.342,24
Recursos Humanos (Estadual)	489.667,49
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	262,33
Serviços Médicos (Estadual)	359.384,59
<b>TOTAL</b>	<b>899.022,81</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.870.786,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.049.481,08
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.920.267,51</b>
Despesas Compromissadas	1.410.010,85
Provisionamento de Férias e 13º	371.882,95
Verba Rescisórias (Valor estimado)	582.996,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>555.377,05</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.743.073,66
Total de Receitas	1.076.216,66
Total de Despesas	899.022,81
<b>TOTAL</b>	<b>2.920.267,51</b>

**São Paulo, 13/11/2025**

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 12:07:14  
ID documento: 6911ff83-a3ac-4d1c-8de2-5d300a9e0002  
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 15:21:16  
ID documento: 6911ff83-a3ac-4d1c-8de2-5d300a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 13/11/2025**

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

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