

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0049-28
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: SETEMBRO ANO: 2025		

ID do documento: 68ee5451-5e20-4e3d-bf5e-28cc0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	24.975,75
TOTAL	800.392,70

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	18.258,06
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.716,30
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	21.911,31
Recursos Humanos (Estadual)	463.663,12
Serviços Médicos (Estadual)	283.808,98
TOTAL	790.184,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.486.783,13
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	714.574,41
SALDO NÃO UTILIZADO	2.201.357,54
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	553.399,27
Verba Rescisórias (Valor estimado)	697.871,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	174.670,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.191.149,41
Total de Receitas	800.392,70
Total de Despesas	790.184,57
TOTAL	2.201.357,54

São Paulo, 14/10/2025	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: 2025-10-14 10:47:16
ID documento: 68ee5451-5e20-4e3d-bf5e-28cc0a9e0002
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: 2025-10-14 13:58:37
ID documento: 68ee5451-5e20-4e3d-bf5e-28cc0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/10/2025

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

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