

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: OUTUBRO ANO: 2025		

ID do documento: 6914de4f-9708-4613-9e4f-25070a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	26.232,66
TOTAL	801.649,61

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	23.415,05
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.716,30
Material de Consumo (Estadual)	990,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	21.331,39
Recursos Humanos (Estadual)	466.167,97
Serviços Médicos (Estadual)	279.237,54
TOTAL	793.685,05

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.477.855,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	731.466,98
SALDO NÃO UTILIZADO	2.209.322,10
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	569.921,67
Verba Rescisórias (Valor estimado)	719.333,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	144.649,94

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.201.357,54
Total de Receitas	801.649,61
Total de Despesas	793.685,05
TOTAL	2.209.322,10

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: 2025-11-12 16:22:14
ID documento: 6914de4f-9708-4613-9e4f-25070a9e0002
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: 2025-11-13 09:55:51
ID documento: 6914de4f-9708-4613-9e4f-25070a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2025

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

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