

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2025

ID do documento: 691385c7-e810-49c2-ae15-2d150a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	200.078,79
Repasse Financeiro (Municipal)	120.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	10.566,98
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	2.814,52
TOTAL	333.460,29

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Federal)	19.836,93
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	111,00
Locações Diversas (Federal)	2.007,82
Manutenção de Área Física (Federal)	7.804,42
Material de Consumo (Federal)	152,20
Material de Consumo (Municipal)	129,82
Outras Despesas (Municipal)	641,80
Outras Despesas (Federal)	272,51
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	9.584,56
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	3.621,35
Recursos Humanos (Municipal)	218.731,92
Recursos Humanos (Federal)	2.626,67
Serviços médicos (Federal)	33.766,88
Serviços médicos (Municipal)	18.056,26
TOTAL	317.344,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	711.607,45
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	248.007,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	344.845,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.304.460,87
Despesas Compromissadas	346.368,84
Provisionamento de Férias e 13º	426.019,08
Verba Rescisórias (Valor estimado)	540.434,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.361,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	973.062,59
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	315.282,13
Total de Receitas	333.460,29
Total de Despesas	317.344,14
TOTAL	1.304.460,87


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: 2025-11-11 15:52:31
ID documento: 691385c7-e810-49c2-ae15-2d150a9e0002
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 09:55:42
ID documento: 691385c7-e810-49c2-ae15-2d150a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2025

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

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