

**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: NOVEMBRO ANO: 2025**

ID do documento: 693ac1e1-6b54-4087-af42-434b0a9e0002

| RECEITAS                            |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Outros Créditos/Devoluções          | 65,35               |
| Repasse Financeiro                  | 1.770.156,40        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 30.209,00           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1.800.430,75</b> |

| DESPESAS                                    |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Despesas Diversas (Estadual)                | 120,00              |
| Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual) | 93,70               |
| Equipamentos - Investimento (Estadual)      | 595,00              |
| Locação Diversas (Estadual)                 | 3.139,50            |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual)       | 4.481,45            |
| Material de Consumo (Estadual)              | 2.883,63            |
| Outras Despesas (Estadual)                  | 29.858,56           |
| Outros serviços de Terceiros (Estadual)     | 2.873,65            |
| Recursos Humanos (Estadual)                 | 715.428,27          |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual)     | 120,39              |
| Serviços Médicos (Estadual)                 | 590.679,26          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.350.273,41</b> |

| SALDOS                                           |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 2.287.669,30        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 1.082.755,55        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>3.370.424,85</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 1.410.010,85        |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 422.205,76          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 396.823,08          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>1.141.385,16</b> |

| RESUMO                                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 2.920.267,51        |
| Total de Receitas                        | 1.800.430,75        |
| Total de Despesas                        | 1.350.273,41        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.370.424,85</b> |

**São Paulo, 11/12/2025**

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: 2025-12-11 10:07:11  
ID documento: 693ac1e1-6b54-4087-af42-434b0a9e0002  
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: 2025-12-11 14:36:25  
ID documento: 693ac1e1-6b54-4087-af42-434b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 11/12/2025**

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

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