

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0021-27**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE:**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: OUTUBRO ANO: 2025**

ID do documento: 6912463b-0b04-45c6-b99c-74f40a9e0002

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	40.457,32
<b>TOTAL</b>	<b>420.795,44</b>

<b>DESPESAS</b>	
Locações Diversas (Estadual)	1.010,58
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	233,61
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	2.964,70
Material de Consumo (Estadual)	1.711,61
Outras Despesas (Estadual)	22.555,66
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	13.235,15
Recursos Humanos (Estadual)	174.681,26
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	545,21
Serviços Médicos (Estadual)	122.685,41
<b>TOTAL</b>	<b>339.623,19</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.767.008,01
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.074.732,12

<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	3.841.740,13
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	313.775,80
Verba Rescisórias (Valor estimado)	289.458,54

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.760.567,88
Total de Receitas	420.795,44
Total de Despesas	339.623,19
<b>TOTAL</b>	<b>3.841.740,13</b>



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 17:08:52  
ID documento: 6912463b-0b04-45c6-b99c-74f40a9e0002  
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 15:22:10  
ID documento: 6912463b-0b04-45c6-b99c-74f40a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema