

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: FEVEREIRO ANO: 2026**

ID do documento: 69b2bc6d-df8c-4333-a27c-481c0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devoluções	68,29
Repasse Financeiro	360.145,55
Resultado de Aplicações Financeiras	25.108,71
TOTAL	385.322,55

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	99,00
Locação Diversas (Estadual)	2.693,44
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.481,45
Material de Consumo (Estadual)	19.245,00
Outras Despesas (Estadual)	25.653,68
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	3.699,55
Recursos Humanos (Estadual)	522.053,13
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	133,35
Serviços Médicos (Estadual)	603.126,58
TOTAL	1.181.185,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.655.390,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	894.892,39
SALDO NÃO UTILIZADO	2.550.283,35
Despesas Compromissadas	1.410.010,85
Provisionamento de Férias e 13º	392.726,17
Verba Rescisórias (Valor estimado)	645.852,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	101.694,23

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.346.145,98
Total de Receitas	385.322,55
Total de Despesas	1.181.185,18
TOTAL	2.550.283,35

São Paulo, 13/03/2026

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: 2026-03-12 11:45:29
ID documento: 69b2bc6d-df8c-4333-a27c-481c0a9e0002
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: 2026-03-13 14:58:00
ID documento: 69b2bc6d-df8c-4333-a27c-481c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2026

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

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