

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: JUNHO ANO: 2026

ID do documento: 6a578a2f-d92c-4d66-a92b-2c640a9e0002

| RECEITAS                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro                  | 380.338,12        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 38.322,86         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>418.660,98</b> |

| DESPESAS                                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Locações Diversas (Estadual)            | 926,68            |
| Material Médico e Hospitalar (Estadual) | 2.488,63          |
| Material de Consumo (Estadual)          | 2.093,41          |
| Outras Despesas (Estadual)              | 18.081,64         |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 12.633,31         |
| Recursos Humanos (Estadual)             | 175.497,84        |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual) | 573,45            |
| Serviços Médicos (Estadual)             | 125.266,41        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>337.561,37</b> |

| SALDOS                                           |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 3.897.383,23        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 231.068,80          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>4.128.452,03</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 380.338,12          |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 247.288,37          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 346.761,46          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>3.154.064,08</b> |

| RESUMO                                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 4.047.352,42        |
| Total de Receitas                        | 418.660,98          |
| Total de Despesas                        | 337.561,37          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>4.128.452,03</b> |

São Paulo, 15/07/2026

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: 2026-07-15 10:25:50  
ID documento: 6a578a2f-d92c-4d66-a92b-2c640a9e0002  
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: 2026-07-15 10:29:32  
ID documento: 6a578a2f-d92c-4d66-a92b-2c640a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 15/07/2026**

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

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