

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

CNPJ: 66.518.267/0026-31

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2026

ID do documento: 698c74e9-57ac-4e38-bb76-4e910a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	346.368,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	18,73
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	10.087,54
TOTAL	356.475,11

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.070,47
Despesas Gerenciais (Municipal)	18.270,79
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	99,00
Locações Diversas (Municipal)	189,58
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.833,10
Material de Consumo (Municipal)	97,90
Material médico e hospitalar (Municipal)	62,00
Outras Despesas (Municipal)	618,18
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	11.556,58
Recursos Humanos (Municipal)	288.491,11
Serviços médicos (Municipal)	51.557,43
TOTAL	379.846,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	1.978,39
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	967.734,40
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	142.161,31
SALDO NÃO UTILIZADO	1.111.874,10
Despesas Compromissadas	346.368,84
Provisionamento de Férias e 13º	271.775,24
Verba Rescisórias (Valor estimado)	374.171,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	119.558,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.959,66
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.133.285,47
Total de Receitas	356.475,11
Total de Despesas	379.846,14
TOTAL	1.111.874,10

São Paulo, 12/02/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2026-02-11 09:36:01
ID documento: 698c74e9-57ac-4e38-bb76-4e910a9e0002
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: 2026-02-12 08:44:42
ID documento: 698c74e9-57ac-4e38-bb76-4e910a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002