

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2026

ID do documento: 69dcebdd-aac4-47e0-a59c-3fda0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	663.855,86
Resultado de Aplicações Financeiras	66.749,05
<b>TOTAL</b>	<b>730.604,91</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	771,92
Outras Despesas (Estadual)	24.687,15
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	34.912,74
Recursos Humanos (Estadual)	13.951,06
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	698,24
Serviços Médicos (Estadual)	494.994,75
<b>TOTAL</b>	<b>570.015,86</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.574.421,21
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	11.625,18
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>6.586.046,39</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	13.080,51
Verba Rescisórias (Valor estimado)	35.178,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.870.297,91</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	6.425.457,34
Total de Receitas	730.604,91
Total de Despesas	570.015,86
<b>TOTAL</b>	<b>6.586.046,39</b>

São Paulo, 13/04/2026

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: 2026-04-13 10:20:15  
ID documento: 69dcebdd-aac4-47e0-a59c-3fda0a9e0002  
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: 2026-04-13 15:34:53  
ID documento: 69dcebdd-aac4-47e0-a59c-3fda0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/04/2026

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7