

|                                                                |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM |                   | CNPJ: 66.518.267/0034-41 |
| ENDEREÇO:                                                      | CIDADE: SÃO PAULO | TELEFONE:                |
| ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS     |                   |                          |
| MÊS: JUNHO ANO: 2026                                           |                   |                          |

ID do documento: 6a54e382-4458-4520-baf2-5e8e0a9e0002

| RECEITAS                                        |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Outros Créditos (Municipal)                     | 240,32       |
| Outros Créditos/ Entre Contas (Municipal)       | 188,62       |
| Repasse Financeiro (Federal)                    | 1.661.988,60 |
| Repasse Financeiro (Municipal)                  | 564.324,38   |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)   | 28.985,99    |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)  | 6.064,38     |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 22.490,79    |
| TOTAL                                           | 2.284.283,08 |

| DESPESAS                                 |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Despesas Diversas (Municipal)            | 240,32       |
| Despesas Gerenciais (Municipal)          | 47.112,91    |
| Equipamentos - Investimentos (Municipal) | 10.410,00    |
| Locações Diversas (Municipal)            | 9.060,74     |
| Locações Diversas (Federal)              | 30.607,00    |
| Manutenção de Equipamentos (Municipal)   | 2.188,28     |
| Materiais de Consumo (Municipal)         | 4.876,88     |
| Material médico e hospitalar (Municipal) | 28.507,56    |
| Outros Serviços de Terceiros (Municipal) | 293.353,98   |
| Recursos Humanos (Municipal)             | 477.603,89   |
| Serviço de Utilidade Pública (Municipal) | 1.180,00     |
| Serviços Médicos (Federal)               | 116.325,71   |
| Serviços Médicos (Municipal)             | 407.602,74   |
| TOTAL                                    | 1.429.070,01 |

| SALDOS                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                | 0,00         |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)              | 3.863.523,07 |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)             | 676.883,15   |
| Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)            | 1.152.762,36 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)   | 0,00         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)  | 0,00         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 937.580,79   |
| SALDO NÃO UTILIZADO                                          | 6.630.749,37 |
| Despesas Compromissadas                                      | 1.689.598,11 |
| Provisionamento de Férias e 13º                              | 504.880,98   |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)                           | 463.720,48   |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE                                     | 3.972.549,80 |

| RESUMO                                               |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente                     | 0,00         |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)   | 2.319.481,19 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)  | 670.818,77   |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal) | 2.785.236,34 |
| Total de Receitas                                    | 2.284.283,08 |
| Total de Despesas                                    | 1.429.070,01 |
| TOTAL                                                | 6.630.749,37 |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 13/07/2026 | 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: 2026-07-13 11:52:15  
ID documento: 6a54e382-4458-4520-baf2-5e8e0a9e0002  
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: 2026-07-13 13:18:52  
ID documento: 6a54e382-4458-4520-baf2-5e8e0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/07/2026

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

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