

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: JANEIRO ANO: 2026

ID do documento: 698b8716-bb40-41ee-8af5-4e3d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	36.280,98
TOTAL	416.619,10

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.010,58
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.793,61
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	3.482,80
Material de Consumo (Estadual)	1.537,32
Outras Despesas (Estadual)	17.624,75
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	13.433,44
Recursos Humanos (Estadual)	222.464,62
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	575,99
Serviços Médicos (Estadual)	118.462,16
TOTAL	380.385,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.522.479,38
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	360.768,38
SALDO NÃO UTILIZADO	3.883.247,76
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	203.091,69
Verba Rescisórias (Valor estimado)	229.728,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	3.070.089,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.847.013,93
Total de Receitas	416.619,10
Total de Despesas	380.385,27
TOTAL	3.883.247,76

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: 2026-02-10 16:55:24
ID documento: 698b8716-bb40-41ee-8af5-4e3d0a9e0002
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 08:44:11
ID documento: 698b8716-bb40-41ee-8af5-4e3d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

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

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