

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: AGOSTO ANO: 2026

ID do documento: 6aa839ee-126c-4b2d-b77d-3a2d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	38.274,59
TOTAL	418.612,71

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.010,58
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.800,00
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	5.080,84
Material de Consumo (Estadual)	1.129,54
Outras Despesas (Estadual)	16.381,72
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	22.573,13
Recursos Humanos (Estadual)	203.728,32
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	579,92
Serviços Médicos (Estadual)	127.798,40
TOTAL	381.082,45

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.748.680,55
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	489.934,45
SALDO NÃO UTILIZADO	4.238.615,00
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	271.264,70
Verba Rescisórias (Valor estimado)	303.930,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	3.283.082,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.201.084,74
Total de Receitas	418.612,71
Total de Despesas	381.082,45
TOTAL	4.238.615,00

São Paulo, 15/09/2026

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: 2026-09-14 15:16:51
ID documento: 6aa839ee-126c-4b2d-b77d-3a2d0a9e0002
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: 2026-09-15 08:47:24
ID documento: 6aa839ee-126c-4b2d-b77d-3a2d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/09/2026

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

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