

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

CNPJ: 66.518.267/0053-04

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2026

ID do documento: 698b8559-109c-4a91-b5e7-46610a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	76.454,43
Resultado de Aplicações Financeiras	18.752,23
TOTAL	95.206,66

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	111,40
Despesas Gerenciais (Estadual)	130.214,97
Locação (Estadual)	15.472,59
Material de Consumo (Estadual)	14.375,56
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	298,13
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	42.194,22
Recursos Humanos (Estadual)	1.529.039,40
Serviços Médicos (Estadual)	441.300,30
Utilidades Públicas (Estadual)	3.808,78
TOTAL	2.176.815,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	934,89
Saldo Atual de Aplicação Financeira	892.112,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	401.528,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.294.575,65
Despesas Compromissadas	1.624.809,43
Provisionamento de Férias e 13º	96.140,64
Verba Rescisórias (Valor estimado)	186.808,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-613.182,90

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.046,29
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.375.138,05
Total de Receitas	95.206,66
Total de Despesas	2.176.815,35
TOTAL	1.294.575,65

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 16:56:46
ID documento: 698b8559-109c-4a91-b5e7-46610a9e0002
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 08:43:57
ID documento: 698b8559-109c-4a91-b5e7-46610a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

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

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