

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: FEVEREIRO ANO: 2026		

ID do documento: 69b2c970-9518-47b6-9906-6f8d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	156,56
Repasse Financeiro	509.696,06
Resultado de Aplicações Financeiras	11.769,00
TOTAL	521.621,62

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	84,20
Locação (Estadual)	7.932,88
Material de Consumo (Estadual)	38.190,29
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	489,38
Outras Despesas (Estadual)	934,89
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	25.547,93
Recursos Humanos (Estadual)	278.377,27
Serviços Médicos (Estadual)	166.427,79
Utilidades Públicas (Estadual)	6.642,10
TOTAL	524.626,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.005.346,13
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	286.223,41
SALDO NÃO UTILIZADO	1.291.570,54
Despesas Compromissadas	1.369.961,39
Provisionamento de Férias e 13º	120.747,59
Verba Rescisórias (Valor estimado)	185.741,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-384.879,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	934,89
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.293.640,76
Total de Receitas	521.621,62
Total de Despesas	524.626,73
TOTAL	1.291.570,54

São Paulo, 13/03/2026	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: 2026-03-12 11:11:51
ID documento: 69b2c970-9518-47b6-9906-6f8d0a9e0002
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: 2026-03-13 14:59:20
ID documento: 69b2c970-9518-47b6-9906-6f8d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2026

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

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