

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0057-38
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: FEVEREIRO ANO: 2026		

ID do documento: 69b2c822-3f50-4f43-83de-6c470a9e0002

RECEITAS		SALDOS	
Outros Créditos/ Devoluções (Federal)	1.048,06	Saldo Atual em Conta Corrente	359.680,38
Repasse Financeiro (Federal)	667.050,00	Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Repasse Financeiro (Municipal)	2.463.546,72	Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	747,27
		Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.176.029,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	5.890,90	Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	28.936,83	Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	598.457,76
		Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.049.165,37
TOTAL	3.166.472,51	SALDO NÃO UTILIZADO	5.184.080,14
DESPESAS		Despesas Compromissadas	3.108.190,00
Despesas Financeiras e bancárias (Federal)	3.708,76	Provisionamento de Férias e 13º	762.905,41
Despesas Gerenciais (Federal)	68.372,08	Verba Rescisórias (Valor estimado)	348.763,70
Locação de Imóveis (Federal)	30.518,54		
Locações Diversas (Federal)	19.909,36	SALDO EM DISPONIBILIDADE	964.221,03
Manutenção de Equipamentos (Federal)	22.819,42		
Material de Consumo (Federal)	30.477,52		
Material de Consumo (Municipal)	1.679,19		
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	227.776,44		
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	81.440,26		
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.129.241,22		
Recursos Humanos (Municipal)	624.474,92		
Recursos Humanos (Federal)	218.399,47		
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	20.242,65		
TOTAL	2.479.059,83		
		RESUMO	
		Saldo Anterior em Conta Corrente	2.347,22
		Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
		Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	1.005.514,13
		Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.488.806,11
		Total de Receitas	3.166.472,51
		Total de Despesas	2.479.059,83
		TOTAL	5.184.080,14

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 11:40:34
ID documento: 69b2c822-3f50-4f43-83de-6c470a9e0002
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 14:58:40
ID documento: 69b2c822-3f50-4f43-83de-6c470a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2026

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

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