

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**CNPJ: 66.518.267/0036-03****ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND****CIDADE: SÃO PAULO****TELEFONE:****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: FEVEREIRO ANO: 2026**

ID do documento: 69b2c880-9ee4-4f0a-9ca4-6d5c0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	580.631,71
Resultado de Aplicações Financeiras	30.666,01
TOTAL	611.297,72

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	449,00
Material de Consumo (Estadual)	11.130,33
Outras Despesas (Estadual)	35.826,07
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	1.301,93
Recursos Humanos (Estadual)	293.082,00
Serviços Médicos (Estadual)	192.440,49
TOTAL	534.229,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.266.424,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	557.377,88
SALDO NÃO UTILIZADO	3.823.802,42
Despesas Compromissadas	667.086,85
Provisionamento de Férias e 13º	272.667,77
Verba Rescisórias (Valor estimado)	212.620,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.671.427,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.746.734,52
Total de Receitas	611.297,72
Total de Despesas	534.229,82
TOTAL	3.823.802,42

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 11:38:23
ID documento: 69b2c880-9ee4-4f0a-9ca4-6d5c0a9e0002
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 14:59:07
ID documento: 69b2c880-9ee4-4f0a-9ca4-6d5c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2026

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

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