

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: ABRIL ANO: 2026

ID do documento: 6a074f16-34ec-4c0e-87ca-63040a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	254.848,03
Resultado de Aplicações Financeiras	8.797,98
<b>TOTAL</b>	<b>263.646,01</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	100,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	17.585,87
Locação (Estadual)	15.215,18
Material de Consumo (Estadual)	15.023,28
Outras Despesas (Estadual)	1.088,89
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	2.888,63
Recursos Humanos (Estadual)	162.674,83
Serviços Médicos (Estadual)	11.470,40
Utilidades Públicas (Estadual)	8.959,93
<b>TOTAL</b>	<b>235.007,01</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	700.879,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	353.362,69
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.054.242,56</b>
Despesas Compromissadas	254.848,03
Provisionamento de Férias e 13º	149.394,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	268.315,46
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>381.684,44</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.025.603,56
Total de Receitas	263.646,01
Total de Despesas	235.007,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.054.242,56</b>

São Paulo, 15/05/2026

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: 2026-05-15 13:58:05  
ID documento: 6a074f16-34ec-4c0e-87ca-63040a9e0002  
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: 2026-05-15 14:03:59  
ID documento: 6a074f16-34ec-4c0e-87ca-63040a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/05/2026

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7