

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: MARÇO ANO: 2026

ID do documento: 69dfc2b7-7384-4058-9b29-2db30a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	525.396,93
Resultado de Aplicações Financeiras	39.158,34
<b>TOTAL</b>	<b>564.555,27</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	449,00
Outras Despesas (Estadual)	42.005,95
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	985,08
Recursos Humanos (Estadual)	270.853,80
Serviços Médicos (Estadual)	213.748,28
<b>TOTAL</b>	<b>528.042,11</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.368.692,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	491.623,58
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.860.315,58</b>
Despesas Compromissadas	667.086,85
Provisionamento de Férias e 13º	286.791,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	356.496,49
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.549.940,64</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.823.802,42
Total de Receitas	564.555,27
Total de Despesas	528.042,11
<b>TOTAL</b>	<b>3.860.315,58</b>

São Paulo, 15/04/2026

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: 2026-04-15 14:01:43  
ID documento: 69dfc2b7-7384-4058-9b29-2db30a9e0002  
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: 2026-04-15 14:36:03  
ID documento: 69dfc2b7-7384-4058-9b29-2db30a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/04/2026

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

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