

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0060-33

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2026

ID do documento: 69de1f45-aea0-4109-a1e2-36d50a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasse Financeiro | 3.597.545,01 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 71.055,68 |
| TOTAL | 3.668.600,69 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual) | 610,57 |
| Despesas Gerenciais (Estadual) | 94.015,01 |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 23.658,79 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 1.505.518,23 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 933.792,09 |
| TOTAL | 2.557.594,69 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 5.798.151,37 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 944.182,98 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 6.742.334,35 |
| Despesas Compromissadas | 3.597.545,01 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 702.777,35 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 1.321.174,05 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 1.120.837,94 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 5.631.328,35 |
| Total de Receitas | 3.668.600,69 |
| Total de Despesas | 2.557.594,69 |
| TOTAL | 6.742.334,35 |

São Paulo, 14/04/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2026-04-14 08:05:21
ID documento: 69de1f45-aea0-4109-a1e2-36d50a9e0002
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: 2026-04-14 08:34:02
ID documento: 69de1f45-aea0-4109-a1e2-36d50a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/04/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002