

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: JANEIRO ANO: 2026**

ID do documento: 698b873d-58e0-4ae1-b5e7-4f690a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devoluções	65,35
Repasse Financeiro	1.049.865,30
Resultado de Aplicações Financeiras	33.701,34
TOTAL	1.083.631,99

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	99,00
Locação Diversas (Estadual)	2.495,04
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.481,45
Material de Consumo (Estadual)	1.266,70
Outras Despesas (Estadual)	30.722,61
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	4.549,88
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	224,50
Recursos Humanos (Estadual)	540.293,11
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	129,99
Serviços Médicos (Estadual)	586.879,80
TOTAL	1.171.142,08

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.660.870,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	685.275,67
SALDO NÃO UTILIZADO	3.346.145,98
Despesas Compromissadas	1.410.010,85
Provisionamento de Férias e 13º	326.582,72
Verba Rescisórias (Valor estimado)	561.634,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.047.918,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.433.656,07
Total de Receitas	1.083.631,99
Total de Despesas	1.171.142,08
TOTAL	3.346.145,98

São Paulo, 12/02/2026

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: 2026-02-10 16:48:02
ID documento: 698b873d-58e0-4ae1-b5e7-4f690a9e0002
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: 2026-02-12 08:44:17
ID documento: 698b873d-58e0-4ae1-b5e7-4f690a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

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

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