CEJAM

CONVENIO 479/2025 CT DE ATENCAO SAUDE INTEGR LINS - LINS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0052-23**

ENDEREÇO: | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ace6c32-85a8-4588-a4ca-5f690a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	5.174,53
Repasse Financeira	1.147.554,25
Resultado de Aplicações Financeiras	40.171,43
TOTAL	1.192.900,21

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	84,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	48.884,48
Locação (Estadual)	951,80
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	19.540,50
Recursos Humanos (Estadual)	663.450,47
Utilidades Públicas (Estadual)	1.008,40
TOTAL	733.919,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.293.272,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.860.538,42
SALDO NÃO UTILIZADO	5.153.811,13
Despesas Compromissadas	1.147.554,25
Provisionamento de Férias e 13º	1.001.784,48
Verba Rescisorias (Valor estimado)	1.143.863,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.860.608,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.694.830,77
Total de Receitas	1.192.900,21
Total de Despesas	733.919,85
TOTAL	5.153.811,13

São Paulo, 13/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS



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: 2026-10-13 14:38:56
ID documento: 6ace6c32-85a8-4588-a4ca-5f690a9e0002
Nivel 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: 2026-10-13 14:39:56
ID documento: 6ace6c32-85a8-4588-a4ca-5f690a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS