



CONVENIO 424/2025 HOSP SANTA TEREZA DE RIB PRETO - RIBEIRÃO PRETO

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: AGOSTO ANO: 2026		

ID do documento: 6aa85124-08f0-4a47-adeb-7e6f0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	254.848,03
Resultado de Aplicações Financeiras	8.895,38
TOTAL	263.743,41

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	84,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	15.590,74
Locação (Estadual)	13.561,78
Material De Consumo (Estadual)	23.210,44
Material de Consumo (Estadual)	1.751,92
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	16.375,22
Recursos Humanos (Estadual)	202.260,63
Serviços Médicos (Estadual)	16,00
Utilidades Públicas (Estadual)	23.076,37
TOTAL	295.927,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	415,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	523.230,89
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	524.090,46
SALDO NÃO UTILIZADO	1.047.737,15
Despesas Compromissadas	254.848,03
Provisionamento de Férias e 13º	266.421,34
Verba Rescisórias (Valor estimado)	265.599,37
SALDO EM DISPONIBILIDADE	260.868,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.079.921,04
Total de Receitas	263.743,41
Total de Despesas	295.927,30
TOTAL	1.047.737,15

São Paulo, 15/09/2026	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: 2026-09-14 17:00:13
ID documento: 6aa85124-08f0-4a47-adeb-7e6f0a9e0002
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: 2026-09-15 08:47:52
ID documento: 6aa85124-08f0-4a47-adeb-7e6f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/09/2026

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7