

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0054-95
ENDEREÇO:
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: OUTUBRO ANO: 2025

ID do documento: 69124705-c798-4b26-8dd4-788c0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.799.813,69
Resultado de Aplicações Financeiras	62.658,33
TOTAL	3.862.472,02

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	86,90
Despesas Gerais (Estadual)	5.794,10
Despesas Gerenciais (Estadual)	86.941,65
Locação (Estadual)	951,80
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	53.965,40
Recursos Humanos (Estadual)	1.474.584,79
Serviços Médicos (Estadual)	1.166.350,61
Utilidades Públicas (Estadual)	99,90
TOTAL	2.788.775,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	134,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.442.051,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	973.710,14

SALDO NÃO UTILIZADO	7.415.896,48
Despesas Compromissadas	3.799.813,69
Provisionamento de Férias e 13º	1.397.934,75
Verba Rescisórias (Valor estimado)	2.093.137,35

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	221,62
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	6.341.977,99
Total de Receitas	3.862.472,02
Total de Despesas	2.788.775,15
TOTAL	7.415.896,48

<i>São Paulo, 11/11/2025</i>	<i>5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7</i>	<i>5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7</i>
------------------------------	---	---

CONVENIO 423/2025 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS - ASSIS

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: 2025-11-10 17:12:14
ID documento: 69124705-c798-4b26-8dd4-788c0a9e0002
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: 2025-11-11 15:44:54
ID documento: 69124705-c798-4b26-8dd4-788c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema