CEJAM

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: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ad0cb01-abf0-41e5-9091-4e760a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	254.848,03
Resultado de Aplicações Financeiras	8.969,67
TOTAL	263.817,70

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	84,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.733,89
Locação (Estadual)	12.630,69
Material De Consumo (Estadual)	27.496,88
Material de Consumo (Estadual)	13.615,92
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	14.721,31
Recursos Humanos (Estadual)	200.212,82
Utilidades Públicas (Estadual)	2.422,45
TOTAL	287.918,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	331,60
Saldo Atual de Aplicação Financeira	486.567,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	536.737,97
SALDO NÃO UTILIZADO	1.023.636,69
Despesas Compromissadas	254.848,03
Provisionamento de Férias e 13º	292.253,54
Verba Rescisorias (Valor estimado)	307.895,29
SALDO EM DISPONIBILIDADE	168.639,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	415,80
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.047.321,35
Total de Receitas	263.817,70
Total de Despesas	287.918,16
TOTAL	1.023.636,69

São Paulo, 15/10/2026	*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: 2026-10-15 09:47:54
ID documento: 6ad0cb01-abf0-41e5-9091-4e760a9e0002
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: 2026-10-15 10:21:54
ID documento: 6ad0cb01-abf0-41e5-9091-4e760a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema