



CONVÊNIO N.º 01097/2023 - H M LEONOR MENDES DE BARROS - SÃO PAULO

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: OUTUBRO ANO: 2025		

ID do documento: 6913500f-33b0-4091-9920-65b90a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.086,85
Resultado de Aplicações Financeiras	38.272,31
TOTAL	705.359,16

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Locação Diversas (Estadual)	396,80
Material de Consumo (Estadual)	756,56
Outras Despesas (Estadual)	62.825,04
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	2.395,15
Recursos Humanos (Estadual)	276.186,28
Serviços Médicos (Estadual)	239.873,18
TOTAL	582.863,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.178.740,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.387.155,72
SALDO NÃO UTILIZADO	3.565.896,42
Despesas Compromissadas	667.086,86
Provisionamento de Férias e 13º	410.642,38
Verba Rescisórias (Valor estimado)	388.077,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.100.089,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.443.400,27
Total de Receitas	705.359,16
Total de Despesas	582.863,01
TOTAL	3.565.896,42

São Paulo, 12/11/2025	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: 2025-11-11 12:03:04
ID documento: 6913500f-33b0-4091-9920-65b90a9e0002
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 15:22:38
ID documento: 6913500f-33b0-4091-9920-65b90a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/11/2025

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

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