



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: JULHO ANO: 2024

ID do documento: 66bbeb16-99d8-4837-ba14-0be70a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	350,00
Repasse Financeiro	594.170,91
Resultado de Aplicações Financeiras	15.385,99
<b>TOTAL</b>	<b>609.906,90</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	350,00
Locação Diversas (Estadual)	775,96
Material de Consumo (Estadual)	1.006,09
Outras Despesas (Estadual)	26.436,14
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	1.739,95
Recursos Humanos (Estadual)	244.748,28
Serviços Médicos (Estadual)	205.239,78
<b>TOTAL</b>	<b>480.296,20</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.874.072,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	459.991,89
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.334.064,55</b>
Despesas Compromissadas	667.086,86
Provisionamento de Férias e 13º	283.894,92
Verba Rescisórias (Valor estimado)	406.952,65
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>976.130,13</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.204.453,85
Total de Receitas	609.906,90
Total de Despesas	480.296,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.334.064,55</b>

São Paulo, 14/08/2024

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: 2024-08-13 20:39:14  
ID documento: 66bbeb16-99d8-4837-ba14-0be70a9e0002  
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: 2024-08-14 09:55:09  
ID documento: 66bbeb16-99d8-4837-ba14-0be70a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/08/2024

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

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