



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: MAIO ANO: 2026

ID do documento: 6a356632-4b44-40c2-a541-53e20a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Repasse Indevido	2.530,70
Outros Créditos/ Aporte entre Convênios	505,55
Repasse Financeiro	590.237,78
Resultado de Aplicações Financeiras	35.379,72
TOTAL	628.653,75

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	449,00
Locação Diversas (Estadual)	793,60
Material de Consumo (Estadual)	395,43
Outras Despesas (Estadual)	42.205,41
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	2.400,23
Recursos Humanos (Estadual)	282.581,11
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	119,44
Serviços Médicos (Estadual)	207.771,56
TOTAL	536.715,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.318.351,36
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	746.117,22
SALDO NÃO UTILIZADO	4.064.468,58
Despesas Compromissadas	667.086,85
Provisionamento de Férias e 13º	331.016,67
Verba Rescisórias (Valor estimado)	479.754,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.586.610,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.972.530,61
Total de Receitas	628.653,75
Total de Despesas	536.715,78
TOTAL	4.064.468,58

São Paulo, 19/06/2026

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: 2026-06-19 13:00:31
ID documento: 6a356632-4b44-40c2-a541-53e20a9e0002
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: 2026-06-19 15:00:54
ID documento: 6a356632-4b44-40c2-a541-53e20a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/06/2026

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7