



CONVÊNIO N.º 00023/2022 - 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: MARÇO ANO: 2024

ID do documento: 6618304c-d4c8-43a7-b3a4-47410a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	321.365,75
Resultado de Aplicações Financeiras	11.162,32
TOTAL	332.528,07

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	75,00
Locação Diversas (Estadual)	209,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.180,17
Material de Consumo (Estadual)	1.054,77
Outras Despesas (Estadual)	12.749,40
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	1.172,44
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	41,50
Recursos Humanos (Estadual)	112.271,36
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	440,00
Serviços Médicos (Estadual)	146.459,02
TOTAL	276.652,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	80,99
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.281.522,64
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	487.445,69
SALDO NÃO UTILIZADO	1.769.049,32
Despesas Compromissadas	360.145,55
Provisionamento de Férias e 13º	138.098,86
Verba Rescisórias (Valor estimado)	156.432,76
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.114.372,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7,11
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.713.166,80
Total de Receitas	332.528,07
Total de Despesas	276.652,66
TOTAL	1.769.049,32

São Paulo, 12/04/2024

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: 2024-04-11 15:56:34
ID documento: 6618304c-d4c8-43a7-b3a4-47410a9e0002
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: 2024-04-12 08:00:45
ID documento: 6618304c-d4c8-43a7-b3a4-47410a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/04/2024

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

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