



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: OUTUBRO ANO: 2024

ID do documento: 673255eb-e278-482b-bfea-1b790a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	357.804,60
Resultado de Aplicações Financeiras	15.073,26
<b>TOTAL</b>	<b>372.877,86</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	80,00
Locação Diversas (Estadual)	613,67
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.800,00
Outras Despesas (Estadual)	16.889,93
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	4.148,69
Recursos Humanos (Estadual)	136.780,80
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	26,20
Serviços Médicos (Estadual)	160.165,18
<b>TOTAL</b>	<b>320.504,47</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.553.540,14
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	673.588,05
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.227.128,19</b>
Despesas Compromissadas	360.145,55
Provisionamento de Férias e 13º	168.363,92
Verba Rescisórias (Valor estimado)	204.514,32
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.494.104,40</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.174.754,80
Total de Receitas	372.877,86
Total de Despesas	320.504,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.227.128,19</b>

São Paulo, 13/11/2024

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: 2024-11-11 16:07:38  
ID documento: 673255eb-e278-482b-bfea-1b790a9e0002  
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: 2024-11-12 13:10:13  
ID documento: 673255eb-e278-482b-bfea-1b790a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2024

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

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