



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: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65cd0365-bacc-4a84-8555-1f050a9e0002

| RECEITAS | |
|---|-------------------|
| Outros Créditos/ Devolução de Terceiros | 24,48 |
| Repasse Financeiro | 667.086,85 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 7.727,05 |
| TOTAL | 674.838,38 |

| DESPESAS | |
|---|-------------------|
| Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual) | 350,00 |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 86,31 |
| Material de Consumo (Estadual) | 859,07 |
| Outras Despesas (Estadual) | 2.561,49 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 227.761,69 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 200.098,24 |
| TOTAL | 431.716,80 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.031.068,15 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 163.751,59 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.194.819,74 |
| Despesas Compromissadas | 667.086,86 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 89.352,94 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 200.566,37 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 237.813,58 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 951.678,16 |
| Total de Receitas | 674.838,38 |
| Total de Despesas | 431.716,80 |
| TOTAL | 1.194.819,74 |

São Paulo, 23/02/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



ANAMELIA GOMES DE CARVALHO
AGCARVALHO@GMAIL.COM

ID: 6052694B-6228-46FA-90B5-6BE20A9E0002

Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando Endereço IP: 10.158.0.2

Assinado: 2024-02-14 15:32:22

ID documento: 65cd0365-bacc-4a84-8555-1f050a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema



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: 2024-02-14 15:39:03

ID documento: 65cd0365-bacc-4a84-8555-1f050a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| São Paulo, 23/02/2024 | 5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7 | 5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|