



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: 2026		

ID do documento: 6a7ca2eb-9530-414f-908d-192e0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Aporte entre Convênios	542,01
Repasse Financeiro	645.452,62
Resultado de Aplicações Financeiras	43.733,94
TOTAL	689.728,57

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	475,00
Locação Diversas (Estadual)	2.345,52
Material de Consumo (Estadual)	748,65
Outras Despesas (Estadual)	55.270,77
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	3.267,54
Recursos Humanos (Estadual)	296.543,04
Serviços Médicos (Estadual)	254.362,74
TOTAL	613.013,26

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	25,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.420.571,45
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	899.202,12
SALDO NÃO UTILIZADO	4.319.798,57
Despesas Compromissadas	667.086,85
Provisionamento de Férias e 13º	375.572,97
Verba Rescisórias (Valor estimado)	356.001,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.921.136,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.243.083,26
Total de Receitas	689.728,57
Total de Despesas	613.013,26
TOTAL	4.319.798,57

São Paulo, 13/08/2026	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: 2026-08-12 15:55:21
ID documento: 6a7ca2eb-9530-414f-908d-192e0a9e0002
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: 2026-08-13 09:49:28
ID documento: 6a7ca2eb-9530-414f-908d-192e0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/08/2026

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

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