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: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ad268c0-7f00-406f-9993-25b00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Aporte entre Convênios	0,14
Outros Créditos/Devoluções	136,58
Repasse Financeiro	1.391.113,28
Resultado de Aplicações Financeiras	42.467,98
TOTAL	1.433.717,98

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	99,00
Locação Diversas (Estadual)	1.520,68
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	6.350,65
Material de Consumo (Estadual)	20.435,09
Outras Despesas (Estadual)	32.114,37
Outros servicos de Terceiros (Estadual)	4.620,46
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	224,50
Recursos Humanos (Estadual)	629.135,80
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	112,34
Serviços Médicos (Estadual)	8.587,27
TOTAL	703.200,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.806.795,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.661.944,74
SALDO NÃO UTILIZADO	5.468.740,01
Despesas Compromissadas	1.084.276,37
Provisionamento de Férias e 13º	70.951,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	4.313.512,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.738.222,19
Total de Receitas	1.433.717,98
Total de Despesas	703.200,16
TOTAL	5.468.740,01

São Paulo, 16/10/2026	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS



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: 2026-10-16 15:13:58
ID documento: 6ad268c0-7f00-406f-9993-25b00a9e0002
Nivel 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: 2026-10-16 16:23:07
ID documento: 6ad268c0-7f00-406f-9993-25b00a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema