



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: ABRIL ANO: 2026

ID do documento: 6a0c6513-8204-43e0-b75d-7d180a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Aporte entre Convênios	793,60
Repasse Financeiro	667.086,85
Resultado de Aplicações Financeiras	33.959,53
TOTAL	701.839,98

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	1.186,51
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	449,00
Material de Consumo (Estadual)	1.166,96
Outras Despesas (Estadual)	44.805,67
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	4.005,08
Recursos Humanos (Estadual)	278.071,77
Serviços Médicos (Estadual)	259.939,96
TOTAL	589.624,95

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.324.211,64
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	648.318,97
SALDO NÃO UTILIZADO	3.972.530,61
Despesas Compromissadas	667.086,85
Provisionamento de Férias e 13º	306.256,40
Verba Rescisórias (Valor estimado)	433.333,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.565.853,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.860.315,58
Total de Receitas	701.839,98
Total de Despesas	589.624,95
TOTAL	3.972.530,61

São Paulo, 19/05/2026

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: 2026-05-19 10:52:19
ID documento: 6a0c6513-8204-43e0-b75d-7d180a9e0002
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: 2026-05-19 10:58:30
ID documento: 6a0c6513-8204-43e0-b75d-7d180a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/05/2026

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

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