



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: JUNHO ANO: 2024

ID do documento: 66901a0b-cff4-499b-8743-1fb20a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devolução de Terceiros	350,00
Repasse Financeiro	667.086,85
Resultado de Aplicações Financeiras	12.152,99
TOTAL	679.589,84

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	350,00
Locação Diversas (Estadual)	775,96
Material de Consumo (Estadual)	956,82
Outras Despesas (Estadual)	30.044,75
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	1.589,98
Recursos Humanos (Estadual)	243.360,96
Serviços Médicos (Estadual)	216.698,90
TOTAL	493.777,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.806.640,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	397.813,18
SALDO NÃO UTILIZADO	2.204.453,85
Despesas Compromissadas	667.086,86
Provisionamento de Férias e 13º	255.712,18
Verba Rescisórias (Valor estimado)	398.597,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	883.056,88

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.018.641,38
Total de Receitas	679.589,84
Total de Despesas	493.777,37
TOTAL	2.204.453,85

São Paulo, 12/07/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2024-07-11 14:45:00
ID documento: 66901a0b-cff4-499b-8743-1fb20a9e0002
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: 2024-07-12 10:39:13
ID documento: 66901a0b-cff4-499b-8743-1fb20a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/07/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002