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: SETEMBRO ANO: 2026

ID do documento: 6ad0ff7f-abe4-4685-b507-546d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Aporte entre Convênios	6,57
Repasse Financeiro	661.086,85
Resultado de Aplicações Financeiras	39.675,54
TOTAL	700.768,96

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	475,00
Locação Diversas (Estadual)	544,60
Material de Consumo (Estadual)	2.364,87
Outras Despesas (Estadual)	41.461,44
Outros servicos de Terceiros (Estadual)	1.634,09
Recursos Humanos (Estadual)	242.219,53
Serviços Médicos (Estadual)	290.278,30
TOTAL	578.977,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.638.262,65
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	919.578,45
SALDO NÃO UTILIZADO	4.557.841,10
Despesas Compromissadas	667.086,85
Provisionamento de Férias e 13º	394.701,36
Verba Rescisorias (Valor estimado)	527.438,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.968.613,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.436.049,97
Total de Receitas	700.768,96
Total de Despesas	578.977,83
TOTAL	4.557.841,10

São Paulo, 15/10/2026	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

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: 2026-10-15 13:43:48
ID documento: 6ad0ff7f-abe4-4685-b507-546d0a9e0002
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: 2026-10-15 14:23:41
ID documento: 6ad0ff7f-abe4-4685-b507-546d0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema