



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: 2025                                           |                   |                          |

ID do documento: 689b7fa3-a0dc-481b-8b12-6b6a0a9e0002

| RECEITAS                            |            |
|-------------------------------------|------------|
| Repasse Financeiro                  | 597.442,32 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 34.885,67  |
| TOTAL                               | 632.327,99 |

| DESPESAS                                    |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual) | 430,00     |
| Locação Diversas (Estadual)                 | 776,97     |
| Material de Consumo (Estadual)              | 1.305,76   |
| Outras Despesas (Estadual)                  | 43.469,64  |
| Outros serviços de Terceiros (Estadual)     | 1.686,96   |
| Recursos Humanos (Estadual)                 | 237.872,99 |
| Serviços Médicos (Estadual)                 | 236.274,37 |
| TOTAL                                       | 521.816,69 |

| SALDOS                                           |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00         |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 2.098.468,80 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 1.172.677,33 |
| SALDO NÃO UTILIZADO                              | 3.271.146,13 |
| Despesas Compromissadas                          | 667.086,86   |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 330.752,53   |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 399.294,30   |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE                         | 1.874.012,45 |

| RESUMO                                   |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 70,00        |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 3.160.564,83 |
| Total de Receitas                        | 632.327,99   |
| Total de Despesas                        | 521.816,69   |
| TOTAL                                    | 3.271.146,13 |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 14/08/2025 | 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: 2025-08-12 14:54:01  
ID documento: 689b7fa3-a0dc-481b-8b12-6b6a0a9e0002  
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: 2025-08-13 15:49:05  
ID documento: 689b7fa3-a0dc-481b-8b12-6b6a0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 14/08/2025**

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

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