



TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2022 - SÃO ROQUE - SÃO ROQUE

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0042-51

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2024

ID do documento: 663d0b28-00f0-4f4b-83f9-5a970a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	121.500,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	196,30
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.925,82
TOTAL	124.622,12

DESPESAS	
Locações Diversas (Municipal)	6.850,00
Locações Diversas (Estadual)	3.280,00
Serviços Médicos (Estadual)	56.848,61
Serviços Médicos (Municipal)	43.911,42
TOTAL	110.890,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	7.807,10
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	438.203,81
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	446.010,91
Despesas Compromissadas	446.010,91
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	0,00

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	67.739,41
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	364.539,41
Total de Receitas	124.622,12
Total de Despesas	110.890,03
TOTAL	446.010,91

São Paulo, 10/05/2024

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: 2024-05-09 14:43:14
ID documento: 663d0b28-00f0-4f4b-83f9-5a970a9e0002
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: 2024-05-09 14:53:45
ID documento: 663d0b28-00f0-4f4b-83f9-5a970a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/05/2024

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

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