



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
<b>TOTAL</b>	<b>124.622,12</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>110.890,03</b>

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
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>446.010,91</b>
Despesas Compromissadas	446.010,91
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>446.010,91</b>

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