



CONVÊNIO N.º 00094/2021 - FERRAZ DE VASCONCELOS - FERRAZ DE VASCONCELOS

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2024

ID do documento: 66699780-d4a0-4639-9379-599a0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferências Entre Convênios	1.087,40
Repasse Financeiro	1.934.696,06
Resultado de Aplicações Financeiras	6.739,15
TOTAL	1.942.522,61

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	978,94
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.000,00
Outras Despesas (Estadual)	31.143,15
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	50.417,64
Recursos Humanos (Estadual)	353.445,14
Serviços Médicos (Estadual)	480.683,09
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Estadual)	94.900,00
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
TOTAL	1.014.242,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	928.641,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	928.641,84
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	561.873,46
Verba Rescisórias (Valor estimado)	768.664,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.369.244,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	361,82
Total de Receitas	1.942.522,61
Total de Despesas	1.014.242,59
TOTAL	928.641,84

São Paulo, 13/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



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: 2024-06-12 10:02:36
ID documento: 66699780-d4a0-4639-9379-599a0a9e0002
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: 2024-06-12 10:08:13
ID documento: 66699780-d4a0-4639-9379-599a0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7