



CONVÊNIO N.º 00098/2022 - 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: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65ce0d42-a304-4a8a-8c9a-6cb20a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferências Entre Convênios	115.400,00
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	33.767,62
<b>TOTAL</b>	<b>816.657,59</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	115.400,00
Locações Diversas (Estadual)	369,69
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.900,00
Outras Despesas (Estadual)	1.626,75
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	28.795,94
Recursos Humanos (Estadual)	11.910,83
Serviços Médicos (Estadual)	439.430,79
<b>TOTAL</b>	<b>600.434,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.016.531,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	50.505,47
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.067.037,31</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	4.489,82
Verba Rescisórias (Valor estimado)	18.635,33
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>4.376.422,19</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.850.813,72
Total de Receitas	816.657,59
Total de Despesas	600.434,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.067.037,31</b>

São Paulo, 15/02/2024

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: 2024-02-15 10:10:35  
ID documento: 65ce0d42-a304-4a8a-8c9a-6cb20a9e0002  
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: 2024-02-15 10:40:05  
ID documento: 65ce0d42-a304-4a8a-8c9a-6cb20a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/02/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7