



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: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08f6a-6fe8-445d-a0a4-24530a9e0002

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Outros Créditos | 511,93 |
| Repasse Financeiro | 667.489,97 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 32.591,95 |
| TOTAL | 700.593,85 |

| DESPESAS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Locações Diversas (Estadual) | 369,69 |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 2.900,00 |
| Material de Consumo (Estadual) | 258,00 |
| Outras Despesas (Estadual) | 8.765,09 |
| Outros Serviços Terceiros (Estadual) | 7.297,67 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 6.345,14 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 456.590,99 |
| TOTAL | 482.526,58 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 5.228.176,23 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 56.928,35 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 5.285.104,58 |
| Despesas Compromissadas | 667.489,97 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 6.201,91 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 14.269,59 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 4.597.143,11 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 5.067.037,31 |
| Total de Receitas | 700.593,85 |
| Total de Despesas | 482.526,58 |
| TOTAL | 5.285.104,58 |

São Paulo, 12/03/2024

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: 2024-03-12 14:25:31
ID documento: 65f08f6a-6fe8-445d-a0a4-24530a9e0002
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: 2024-03-12 15:19:19
ID documento: 65f08f6a-6fe8-445d-a0a4-24530a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/03/2024

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

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