



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: OUTUBRO ANO: 2023

ID do documento: 65522d9e-8ed8-41b7-8e89-14680a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	34.795,70
TOTAL	702.285,67

DESPESAS	
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.900,00
Material de Consumo (Estadual)	1.590,50
Outras Despesas (Estadual)	6.089,35
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	29.828,86
Recursos Humanos (Estadual)	10.458,37
Serviços Médicos (Estadual)	455.193,73
TOTAL	506.060,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.429.115,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	43.360,43
SALDO NÃO UTILIZADO	4.472.475,74
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	16.231,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	21.242,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	3.767.511,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.276.250,88
Total de Receitas	702.285,67
Total de Despesas	506.060,81
TOTAL	4.472.475,74

São Paulo, 13/11/2023

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: 2023-11-13 11:08:22
ID documento: 65522d9e-8ed8-41b7-8e89-14680a9e0002
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: 2023-11-13 13:11:56
ID documento: 65522d9e-8ed8-41b7-8e89-14680a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2023

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

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