



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: MAIO ANO: 2024

ID do documento: 666857cc-3f24-4fdf-9b98-23d80a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferências Entre Convênios	94.900,00
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	34.730,32
<b>TOTAL</b>	<b>797.120,29</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	369,69
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.900,00
Outras Despesas (Estadual)	20.721,57
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	28.726,37
Recursos Humanos (Estadual)	9.152,29
Serviços Médicos (Estadual)	453.620,88
<b>TOTAL</b>	<b>515.490,80</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.815.125,05
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	63.370,96
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.878.496,01</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	53.095,42
Verba Rescisórias (Valor estimado)	27.180,65
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.130.729,97</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.596.866,52
Total de Receitas	797.120,29
Total de Despesas	515.490,80
<b>TOTAL</b>	<b>5.878.496,01</b>

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: 2024-06-11 10:57:44  
ID documento: 666857cc-3f24-4fdf-9b98-23d80a9e0002  
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: 2024-06-11 16:30:50  
ID documento: 666857cc-3f24-4fdf-9b98-23d80a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2024

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

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