CEJAM

# CONVÊNIO N.º 00108/2021 - GUARULHOS - GUARULHOS

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM** | **CNPJ: 66.518.267/0021-27**

**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND** | **CIDADE:** | **TELEFONE:**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: SETEMBRO ANO: 2026**

**ID do documento: 6ace6b0e-c574-4ff6-8782-5bde0a9e0002**

| RECEITAS | |
|---|---|
| Repasse Financeiro | 380.338,12 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 37.565,94 |
| **TOTAL** | 417.904,06 |

| DESPESAS | |
|---|---|
| Locações Diversas (Estadual) | 1.010,58 |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 233,61 |
| Material Médico e Hospitalar (Estadual) | 2.092,87 |
| Material de Consumo (Estadual) | 1.956,59 |
| Outras Despesas (Estadual) | 17.493,24 |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 15.617,48 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 173.074,15 |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual) | 569,60 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 126.834,81 |
| **TOTAL** | 338.882,93 |

| SALDOS | |
|---|---|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 3.738.001,64 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 579.634,49 |
| **SALDO NÃO UTILIZADO** | 4.317.636,13 |
| Despesas Compromissadas | 380.338,12 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 293.702,29 |
| Verba Rescisorias (Valor estimado) | 363.291,87 |
| **SALDO EM DISPONIBILIDADE** | 3.280.303,85 |

| RESUMO | |
|---|---|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 0,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 4.238.615,00 |
| Total de Receitas | 417.904,06 |
| Total de Despesas | 338.882,93 |
| **TOTAL** | 4.317.636,13 |

| | | |
|---|---|---|
| ***São Paulo, 13/10/2026*** | *5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7* | *5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7* |

*Desenvolvido por copyright © ASAS*



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: 2026-10-13 14:37:48
ID documento: 6ace6b0e-c574-4ff6-8782-5bde0a9e0002
Nivel 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: 2026-10-13 14:39:43
ID documento: 6ace6b0e-c574-4ff6-8782-5bde0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema