



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: MARÇO ANO: 2024

ID do documento: 66183bf0-e7a4-4242-ad47-09990a9e0002

| RECEITAS                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro                  | 667.489,97        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 34.598,49         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>702.088,46</b> |

| DESPESAS                              |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Locações Diversas (Estadual)          | 369,69            |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual) | 2.900,00          |
| Outras Despesas (Estadual)            | 16.941,58         |
| Outros Serviços Terceiros (Estadual)  | 29.893,23         |
| Recursos Humanos (Estadual)           | 8.580,49          |
| Serviços Médicos (Estadual)           | 454.888,59        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>513.573,58</b> |

| SALDOS   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 5.416.304,49        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 57.314,97           |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>5.473.619,46</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 667.489,97          |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 7.914,02            |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 16.077,15           |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>4.782.138,32</b> |

| RESUMO                                   |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 5.285.104,58        |
| Total de Receitas                        | 702.088,46          |
| Total de Despesas                        | 513.573,58          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>5.473.619,46</b> |

São Paulo, 12/04/2024

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: 2024-04-11 16:40:41  
ID documento: 66183bf0-e7a4-4242-ad47-09990a9e0002  
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: 2024-04-12 08:00:13  
ID documento: 66183bf0-e7a4-4242-ad47-09990a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/04/2024

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

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