



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: JANEIRO ANO: 2026		

ID do documento: 698c75be-7768-4162-b962-50e30a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	59.211,06
TOTAL	726.701,03

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	846,42
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.765,15
Outras Despesas (Estadual)	26.139,48
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	37.759,39
Recursos Humanos (Estadual)	12.268,81
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	698,24
Serviços Médicos (Estadual)	480.642,52
TOTAL	561.120,01

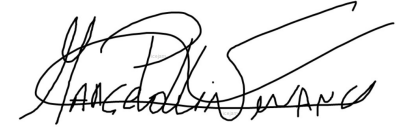
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.247.926,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	21.953,90
SALDO NÃO UTILIZADO	6.269.880,77
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	9.343,20
Verba Rescisórias (Valor estimado)	30.712,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	5.562.335,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	6.104.299,75
Total de Receitas	726.701,03
Total de Despesas	561.120,01
TOTAL	6.269.880,77

São Paulo, 12/02/2026	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: 2026-02-11 09:34:46
ID documento: 698c75be-7768-4162-b962-50e30a9e0002
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: 2026-02-12 08:44:51
ID documento: 698c75be-7768-4162-b962-50e30a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

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

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