



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: DEZEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 67852c86-ebc4-4896-92e1-3ea70a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	475.321,72
Resultado de Aplicações Financeiras	35.492,83
<b>TOTAL</b>	<b>510.814,55</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	830,93
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.765,15
Outras Despesas (Estadual)	18.819,79
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	35.648,04
Recursos Humanos (Estadual)	22.444,57
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	700,83
Serviços Médicos (Estadual)	473.698,11
<b>TOTAL</b>	<b>554.907,42</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.974.956,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	82.336,16
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.057.293,04</b>
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	10.678,94
Verba Rescisórias (Valor estimado)	24.500,64
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>4.354.623,49</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.101.385,91
Total de Receitas	510.814,55
Total de Despesas	554.907,42
<b>TOTAL</b>	<b>5.057.293,04</b>

São Paulo, 14/01/2025

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: 2025-01-13 12:09:11  
ID documento: 67852c86-ebc4-4896-92e1-3ea70a9e0002  
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: 2025-01-13 13:26:57  
ID documento: 67852c86-ebc4-4896-92e1-3ea70a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/01/2025

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

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