



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: SETEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 670d29be-99a8-44b3-a5ef-6e9b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferências Entre Convênios	405,04
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	31.960,08
TOTAL	699.855,09

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	782,76
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.900,00
Outras Despesas (Estadual)	16.721,99
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	32.971,01
Recursos Humanos (Estadual)	39.223,61
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	700,83
Serviços Médicos (Estadual)	474.450,84
TOTAL	567.751,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.093.767,60
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	74.055,55
SALDO NÃO UTILIZADO	5.167.823,15
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	18.200,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	32.719,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	4.449.413,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.035.719,10
Total de Receitas	699.855,09
Total de Despesas	567.751,04
TOTAL	5.167.823,15

São Paulo, 15/10/2024

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: 2024-10-14 11:35:22
ID documento: 670d29be-99a8-44b3-a5ef-6e9b0a9e0002
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: 2024-10-14 13:35:09
ID documento: 670d29be-99a8-44b3-a5ef-6e9b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7