



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: OUTUBRO ANO: 2025		

ID do documento: 69136d4e-8c24-4fd2-a02e-38340a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	61.827,39
TOTAL	729.317,36

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	839,84
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.765,15
Outras Despesas (Estadual)	31.460,28
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	36.321,32
Recursos Humanos (Estadual)	14.257,42
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	698,24
Serviços Médicos (Estadual)	499.085,09
TOTAL	585.427,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.774.479,12
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	114.165,74
SALDO NÃO UTILIZADO	5.888.644,86
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	17.708,97
Verba Rescisórias (Valor estimado)	34.924,84
SALDO EM DISPONIBILIDADE	5.168.521,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.744.754,84
Total de Receitas	729.317,36
Total de Despesas	585.427,34
TOTAL	5.888.644,86

São Paulo, 13/11/2025	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: 2025-11-11 14:07:52
ID documento: 69136d4e-8c24-4fd2-a02e-38340a9e0002
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: 2025-11-11 15:23:00
ID documento: 69136d4e-8c24-4fd2-a02e-38340a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/11/2025

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7