



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: NOVEMBRO ANO: 2024

ID do documento: 675b2ad1-034c-47e6-8f66-483c0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferências Entre Convênios	16,71
Repasse Financeiro	477.958,86
Resultado de Aplicações Financeiras	31.151,29
TOTAL	509.126,86

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	827,45
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	2.765,15
Outras Despesas (Estadual)	19.703,95
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	32.785,64
Recursos Humanos (Estadual)	25.448,71
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	700,83
Serviços Médicos (Estadual)	458.216,34
TOTAL	540.448,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.021.841,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	79.543,92
SALDO NÃO UTILIZADO	5.101.385,91
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	23.842,15
Verba Rescisórias (Valor estimado)	8.444,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	4.401.608,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.132.707,12
Total de Receitas	509.126,86
Total de Despesas	540.448,07
TOTAL	5.101.385,91

São Paulo, 12/12/2024

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: 2024-12-12 15:26:59
ID documento: 675b2ad1-034c-47e6-8f66-483c0a9e0002
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: 2024-12-12 16:28:32
ID documento: 675b2ad1-034c-47e6-8f66-483c0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/12/2024

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

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