



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: JULHO ANO: 2025                                           |                   |                          |

ID do documento: 689b7e3b-384c-4ad0-8dc1-65d80a9e0002

| RECEITAS                            |            |
|-------------------------------------|------------|
| Repasse Financeiro                  | 660.184,66 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 57.318,18  |
| TOTAL                               | 717.502,84 |

| DESPESAS                                |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Despesas Diversas (Estadual)            | 27,54      |
| Locações Diversas (Estadual)            | 878,12     |
| Manutenção de Equipamentos (Estadual)   | 2.765,15   |
| Outras Despesas (Estadual)              | 26.099,18  |
| Outros Serviços Terceiros (Estadual)    | 35.416,11  |
| Recursos Humanos (Estadual)             | 15.557,10  |
| Serviço de Utilidade Pública (Estadual) | 698,24     |
| Serviços Médicos (Estadual)             | 473.940,23 |
| TOTAL                                   | 555.381,67 |

| SALDOS                                           |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00         |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 5.348.621,22 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 103.920,66   |
| SALDO NÃO UTILIZADO                              | 5.452.541,88 |
| Despesas Compromissadas                          | 667.489,97   |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 15.477,83    |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 27.390,15    |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE                         | 4.742.183,93 |

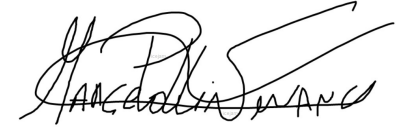
| RESUMO                                   |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00         |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 5.290.420,71 |
| Total de Receitas                        | 717.502,84   |
| Total de Despesas                        | 555.381,67   |
| TOTAL                                    | 5.452.541,88 |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| São Paulo, 13/08/2025 | 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: 2025-08-12 14:47:55  
ID documento: 689b7e3b-384c-4ad0-8dc1-65d80a9e0002  
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: 2025-08-13 15:48:41  
ID documento: 689b7e3b-384c-4ad0-8dc1-65d80a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 13/08/2025**

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

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