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: 2026

ID do documento: 6acfe05c-a32c-4a30-959f-6dac0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	667.489,97
Resultado de Aplicações Financeiras	64.748,13
TOTAL	732.238,10

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	578,24
Outras Despesas (Estadual)	25.008,40
Outros Serviços Terceiros (Estadual)	35.660,16
Recursos Humanos (Estadual)	12.944,65
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	698,24
Serviços Médicos (Estadual)	515.593,31
TOTAL	590.483,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.255.431,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	48.784,14
SALDO NÃO UTILIZADO	7.304.215,91
Despesas Compromissadas	667.489,97
Provisionamento de Férias e 13º	26.946,77
Verba Rescisorias (Valor estimado)	25.390,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	6.584.389,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	7.162.460,81
Total de Receitas	732.238,10
Total de Despesas	590.483,00
TOTAL	7.304.215,91

São Paulo, 14/10/2026	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2026-10-14 17:05:59
ID documento: 6acfe05c-a32c-4a30-959f-6dac0a9e0002
Nivel 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: 2026-10-14 17:07:23
ID documento: 6acfe05c-a32c-4a30-959f-6dac0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema