CONVÊNIO N.º 01483/2020 - SVO E SAP SANTOS - SANTOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0023-99**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 65a68523-828c-481d-9cb0-06560a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	252.862,55
Resultado de Aplicações Financeiras	9.809,98
TOTAL	262.672,53

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	721.000,00
Locações Diversas (Estadual)	2.351,98
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.822,00
Material de Consumo (Estadual)	627,28
Outras Despesas (Estadual)	8.858,93
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.931,95
Recursos Humanos (Estadual)	151.447,52
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	2.197,02
Serviços Médicos (Estadual)	117.137,80
TOTAL	1.015.374,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	238.191,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	324.242,20
SALDO NÃO UTILIZADO	562.433,31
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	94.206,84
Verba Rescisorias (Valor estimado)	117.896,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE	97.467,77

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.315.135,26
Total de Receitas	262.672,53
Total de Despesas	1.015.374,48
TOTAL	562.433,31

São Paulo, 17/01/2024	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

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: 2024-01-16 10:40:48
ID documento: 65a68523-828c-481d-9cb0-06560a9e0002
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: 2024-01-16 12:03:00
ID documento: 65a68523-828c-481d-9cb0-06560a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS