



CONVÊNIO N.º 00094/2021 - 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: __-____-____

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08ee0-982c-4aeb-8ec8-20df0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	1.352,87
Repasse Financeiro	967.348,03
Resultado de Aplicações Financeiras	6.099,15
TOTAL	974.800,05

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	789,36
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.426,13
Material de Consumo (Estadual)	13.719,00
Outras Despesas (Estadual)	16.742,98
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	27.841,57
Recursos Humanos (Estadual)	404.222,99
Serviços Médicos (Estadual)	481.712,34
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
TOTAL	950.129,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	726.084,92
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	126.054,00
SALDO NÃO UTILIZADO	852.138,92
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	479.849,70
Verba Rescisórias (Valor estimado)	717.056,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.312.115,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	827.467,87
Total de Receitas	974.800,05
Total de Despesas	950.129,00
TOTAL	852.138,92

São Paulo, 12/03/2024

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: 2024-03-12 14:25:51
ID documento: 65f08ee0-982c-4aeb-8ec8-20df0a9e0002
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: 2024-03-12 15:19:27
ID documento: 65f08ee0-982c-4aeb-8ec8-20df0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/03/2024

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

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