



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: DEZEMBRO ANO: 2023

ID do documento: 659ff050-9dec-4f9c-bca0-37c00a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	1.273,48
Repasse Financeiro	967.348,03
Resultado de Aplicações Financeiras	6.049,66
TOTAL	974.671,17

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	789,36
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	4.426,13
Outras Despesas (Estadual)	13.114,85
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	52.518,95
Recursos Humanos (Estadual)	617.078,24
Serviços Médicos (Estadual)	481.162,57
Utilidade Pública (Estadual)	674,63
TOTAL	1.169.764,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	407.970,24
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	414.379,19
SALDO NÃO UTILIZADO	822.349,43
Despesas Compromissadas	967.348,03
Provisionamento de Férias e 13º	406.243,48
Verba Rescisórias (Valor estimado)	638.295,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.189.537,31

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.017.442,99
Total de Receitas	974.671,17
Total de Despesas	1.169.764,73
TOTAL	822.349,43

São Paulo, 11/01/2024

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: 2024-01-11 10:50:37
ID documento: 659ff050-9dec-4f9c-bca0-37c00a9e0002
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: 2024-01-11 13:09:09
ID documento: 659ff050-9dec-4f9c-bca0-37c00a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/01/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7