

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0021-27
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND
CIDADE:
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: FEVEREIRO ANO: 2022

ID do documento: 622f37a3-3874-4c29-8d9e-6ee60a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	820,93
TOTAL	381.159,05

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	460,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	46.245,51
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	2.209,09
Material de Consumo (Estadual)	3.710,79
Pessoal e Reflexo (Estadual)	130.135,37
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.258,47
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	117.448,58
TOTAL	308.815,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	588,55
Saldo Atual de Aplicação Financeira	204.837,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	96.911,20
SALDO NÃO UTILIZADO	302.337,68
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	95.649,06
Verba Rescisórias (Valor estimado)	47.891,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-221.541,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	63,69
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	229.930,47
Total de Receitas	381.159,05
Total de Despesas	308.815,53
TOTAL	302.337,68

São Paulo, 14/03/2022

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: 2022-03-14 09:40:16
ID documento: 622f37a3-3874-4c29-8d9e-6ee60a9e0002
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: 2022-03-14 12:04:18
ID documento: 622f37a3-3874-4c29-8d9e-6ee60a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2022

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

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