

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: FEVEREIRO ANO: 2022

ID do documento: 622b4d16-0a9c-4cd1-802d-66850a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	437.661,20
Resultado de Aplicações Financeiras	9.930,07
TOTAL	447.591,27

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	1.189.361,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	12.127,02
Locação (Estadual)	876,48
Pessoal e Reflexo (Estadual)	147.334,01
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	9.568,53
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	228.454,56
TOTAL	1.587.721,60

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	902,46
Saldo Atual de Aplicação Financeira	814.727,04
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	198.696,11
SALDO NÃO UTILIZADO	1.014.325,61
Despesas Compromissadas	437.661,20
Provisionamento de Férias e 13º	100.009,17
Verba Rescisórias (Valor estimado)	60.812,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	415.842,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.962,86
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.151.493,08
Total de Receitas	447.591,27
Total de Despesas	1.587.721,60
TOTAL	1.014.325,61

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: 2022-03-11 10:24:46
ID documento: 622b4d16-0a9c-4cd1-802d-66850a9e0002
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 12:03:36
ID documento: 622b4d16-0a9c-4cd1-802d-66850a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2022

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

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