

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0023-99**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: FEVEREIRO ANO: 2022**

ID do documento: 622a51ea-e350-4f00-b29c-22cf0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	36.000,00
Repasse Financeiro	1.339.581,14
Resultado de Aplicações Financeiras	10.740,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.386.321,32</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	2.000,00
Despesas Diversas (Estadual)	36.000,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	19.079,40
Locação (Estadual)	394,73
Manutenção (Estadual)	9.500,00
Material de Consumo (Estadual)	663,84
Pessoal e Reflexo (Estadual)	511.200,07
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	49.282,08
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	754.102,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.222,51</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.596,22
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.678.176,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.681.772,91</b>
Despesas Compromissadas	1.339.581,14
Provisionamento de Férias e 13º	202.160,21
Verba Rescisórias (Valor estimado)	206.055,22
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-66.023,66</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	237,59
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.677.436,51
Total de Receitas	1.386.321,32
Total de Despesas	1.382.222,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.681.772,91</b>

São Paulo, 11/03/2022

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: 2022-03-10 16:31:41  
ID documento: 622a51ea-e350-4f00-b29c-22cf0a9e0002  
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: 2022-03-10 16:40:59  
ID documento: 622a51ea-e350-4f00-b29c-22cf0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/03/2022

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

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