

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: 2022

ID do documento: 62266104-8894-43e2-bed1-75220a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	675,44
Repasse Financeiro	839.330,03
Resultado de Aplicações Financeiras	2.920,48
TOTAL	842.925,95

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	41.876,79
Locação (Estadual)	742,45
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	390.044,57
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	432.746,38
Prestação de Serviços de Terceiros (Estadual)	30.883,97
TOTAL	898.201,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.047,63
Saldo Atual de Aplicação Financeira	158.268,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	306.440,05
SALDO NÃO UTILIZADO	465.756,22
Despesas Compromissadas	839.330,03
Provisionamento de Férias e 13º	401.837,28
Verba Rescisórias (Valor estimado)	277.174,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.052.585,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.395,46
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	516.635,97
Total de Receitas	842.925,95
Total de Despesas	898.201,16
TOTAL	465.756,22

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: 2022-03-07 16:46:47
ID documento: 62266104-8894-43e2-bed1-75220a9e0002
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 16:25:54
ID documento: 62266104-8894-43e2-bed1-75220a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/03/2022

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

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