

**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: 2023**

ID do documento: 6409e4b4-32b0-4f92-bfe8-279d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	7.310,49
<b>TOTAL</b>	<b>387.648,61</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	4.274,40
Locação (Estadual)	368,55
Manutenção (Estadual)	2.355,65
Material de Consumo (Estadual)	3.177,17
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	2.768,03
Pessoal e Reflexo (Estadual)	163.440,73
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.011,30
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	116.235,56
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	920,00
<b>TOTAL</b>	<b>301.551,39</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	627.413,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	516.681,22
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.144.095,07</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	163.859,70
Verba Rescisórias (Valor estimado)	106.442,72
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>493.454,53</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.057.997,85
Total de Receitas	387.648,61
Total de Despesas	301.551,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.144.095,07</b>

São Paulo, 09/03/2023

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: 2023-03-09 10:53:07  
ID documento: 6409e4b4-32b0-4f92-bfe8-279d0a9e0002  
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: 2023-03-09 12:13:49  
ID documento: 6409e4b4-32b0-4f92-bfe8-279d0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 09/03/2023

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

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