

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0017-40**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: FEVEREIRO ANO: 2022**

ID do documento: 622a48d4-2c80-4fc5-8865-5f930a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	683,17
Repasse Financeiro	1.278.018,40
Resultado de Aplicações Financeiras	2.193,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.280.895,39</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10,45
Despesas Gerenciais (Estadual)	35.381,05
Locação (Estadual)	245,56
Manutenção (Estadual)	1.907,00
Material de Consumo (Estadual)	402,50
Pessoal e Reflexo (Estadual)	571.215,78
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	44.575,10
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	636.038,61
Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios (Estadual)	67.097,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.356.874,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	350,38
Saldo Atual de Aplicação Financeira	518.397,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>518.748,14</b>
Despesas Compromissadas	1.278.018,40
Provisionamento de Férias e 13º	660.679,60
Verba Rescisórias (Valor estimado)	179.702,18
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.599.652,04</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.193,94
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	590.532,81
Total de Receitas	1.280.895,39
Total de Despesas	1.356.874,00
<b>TOTAL</b>	<b>518.748,14</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 15:52:34  
ID documento: 622a48d4-2c80-4fc5-8865-5f930a9e0002  
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 16:40:27  
ID documento: 622a48d4-2c80-4fc5-8865-5f930a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/03/2022

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

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