

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: 622f3ffe-4740-433e-bcfe-244d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Repasse Indevido	904.531,65
Repasse Financeiro	505.725,10
Resultado de Aplicações Financeiras	5.400,78
TOTAL	1.415.657,53

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	2.025,35
Despesas Diversas (Estadual)	905.158,77
Despesas Gerenciais (Estadual)	16.598,23
Locação (Estadual)	2.160,73
Manutenção (Estadual)	2.436,33
Pessoal e Reflexo (Estadual)	93.527,57
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	4.633,56
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	93.319,83
TOTAL	1.119.860,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.617,14
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.012.261,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	143.625,64
SALDO NÃO UTILIZADO	1.157.504,49
Despesas Compromissadas	252.862,55
Provisionamento de Férias e 13º	98.005,81
Verba Rescisórias (Valor estimado)	33.700,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	772.935,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.220,76
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	860.486,57
Total de Receitas	1.415.657,53
Total de Despesas	1.119.860,37
TOTAL	1.157.504,49

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: 2022-03-14 10:16:01
ID documento: 622f3ffe-4740-433e-bcfe-244d0a9e0002
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 12:04:27
ID documento: 622f3ffe-4740-433e-bcfe-244d0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2022

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

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