

ENTIDADE:

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2024

ID do documento: 65ce3ec5-c5fc-49b2-b351-099b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	44.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	44.000,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Estadual)	43.495,00
TOTAL	43.495,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	505,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	505,00
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	45.192,37
Verba Rescisórias (Valor estimado)	175.884,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-995.988,74

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	44.000,00
Total de Despesas	43.495,00
TOTAL	505,00

São Paulo, 15/02/2024

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: 2024-02-15 13:41:48
ID documento: 65ce3ec5-c5fc-49b2-b351-099b0a9e0002
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: 2024-02-15 14:24:32
ID documento: 65ce3ec5-c5fc-49b2-b351-099b0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/02/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7