

ENTIDADE:

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2024

ID do documento: 66913f9f-ec34-4191-a042-0bc80a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	10.508,64
TOTAL	785.925,59

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	350,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	20.581,94
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.800,00
Outras Despesas (Estadual)	124,02
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	20.900,62
Recursos Humanos (Estadual)	349.619,49
Serviços Médicos (Estadual)	274.197,80
TOTAL	667.970,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.180.972,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	404.614,69
SALDO NÃO UTILIZADO	1.585.586,91
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	297.774,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	466.042,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	46.352,90

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,05
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.467.631,94
Total de Receitas	785.925,59
Total de Despesas	667.970,67
TOTAL	1.585.586,91

São Paulo, 14/07/2024

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: 2024-07-12 11:37:31
ID documento: 66913f9f-ec34-4191-a042-0bc80a9e0002
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: 2024-07-12 16:49:25
ID documento: 66913f9f-ec34-4191-a042-0bc80a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/07/2024

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

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