

ENTIDADE:

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO ANO: 2024

ID do documento: 66689df5-7be4-4b67-9694-524d0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	0,05
Repasse Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	10.405,92
<b>TOTAL</b>	<b>785.822,92</b>

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	350,01
Despesas Gerenciais (Estadual)	18.579,73
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.800,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	20.269,26
Recursos Humanos (Estadual)	373.560,70
Serviços Médicos (Estadual)	287.225,39
<b>TOTAL</b>	<b>702.181,89</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,05
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.136.925,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	330.706,94
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.467.631,99</b>
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	236.336,52
Verba Rescisórias (Valor estimado)	409.672,06
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>46.206,46</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.383.990,96
Total de Receitas	785.822,92
Total de Despesas	702.181,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.467.631,99</b>

São Paulo, 13/06/2024

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: 2024-06-11 15:57:04  
ID documento: 66689df5-7be4-4b67-9694-524d0a9e0002  
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: 2024-06-11 16:32:12  
ID documento: 66689df5-7be4-4b67-9694-524d0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/06/2024

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

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