

ENTIDADE:

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

## ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2024

ID do documento: 66183d1b-3b10-4a1f-86b2-10980a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	51,00
Repasse Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	7.435,42
<b>TOTAL</b>	<b>782.903,37</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	17.149,68
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.800,00
Outras Despesas (Estadual)	37,50
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	10.174,55
Recursos Humanos (Estadual)	344.985,97
Serviços Médicos (Estadual)	277.254,95
<b>TOTAL</b>	<b>651.402,65</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.205.126,94
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	80.671,23
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.285.798,17</b>
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	150.574,97
Verba Rescisórias (Valor estimado)	378.383,55
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-18.577,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.832,34
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.152.465,11
Total de Receitas	782.903,37
Total de Despesas	651.402,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.285.798,17</b>

São Paulo, 12/04/2024

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: 2024-04-11 16:49:08  
ID documento: 66183d1b-3b10-4a1f-86b2-10980a9e0002  
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: 2024-04-12 07:59:54  
ID documento: 66183d1b-3b10-4a1f-86b2-10980a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/04/2024

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

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