

ENTIDADE:

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2024

ID do documento: 65f08904-54fc-4c54-ab18-78150a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Transferência de Aporte entre Convênios	425,00
Repasse Financeiro	1.550.833,90
Resultado de Aplicações Financeiras	5.219,13
TOTAL	1.556.478,03

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	238,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	9.295,88
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	771,37
Outras Despesas (Estadual)	44.200,50
Recursos Humanos (Estadual)	263.768,49
Serviços Médicos (Estadual)	84.411,34
TOTAL	402.685,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.832,34
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.032.878,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	119.586,78
SALDO NÃO UTILIZADO	1.154.297,45
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	95.326,40
Verba Rescisórias (Valor estimado)	238.814,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	44.740,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	505,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.556.478,03
Total de Despesas	402.685,58
TOTAL	1.154.297,45

São Paulo, 14/03/2024

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: 2024-03-12 14:11:09
ID documento: 65f08904-54fc-4c54-ab18-78150a9e0002
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: 2024-03-12 15:22:43
ID documento: 65f08904-54fc-4c54-ab18-78150a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/03/2024

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

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