

ENTIDADE:

CNPJ: 66.518.267/0049-28

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2024

ID do documento: 663bbfca-58b4-4efa-8276-33e10a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	10.406,24
TOTAL	785.823,19

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	350,02
Despesas Gerenciais (Estadual)	17.786,30
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.800,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	20.281,18
Recursos Humanos (Estadual)	374.662,89
Serviços Médicos (Estadual)	272.353,21
TOTAL	687.630,40

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.126.826,99
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	257.163,97
SALDO NÃO UTILIZADO	1.383.990,96
Despesas Compromissadas	775.416,95
Provisionamento de Férias e 13º	195.140,71
Verba Rescisórias (Valor estimado)	350.404,20
SALDO EM DISPONIBILIDADE	63.029,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.285.798,17
Total de Receitas	785.823,19
Total de Despesas	687.630,40
TOTAL	1.383.990,96

São Paulo, 13/05/2024

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: 2024-05-08 15:09:30
ID documento: 663bbfca-58b4-4efa-8276-33e10a9e0002
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: 2024-05-09 14:52:30
ID documento: 663bbfca-58b4-4efa-8276-33e10a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/05/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7