



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0043-32

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO ANO: 2024

ID do documento: 668bf215-1a84-4812-8a78-6a5f0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.133.146,00
Resultado de Aplicações Financeiras	3.369,53
TOTAL	1.136.515,53

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	114,80
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	1.480,00
Material de Consumo (Municipal)	34.531,20
Recursos Humanos (Municipal)	136.079,70
TOTAL	172.205,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	964.309,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	964.309,83
Despesas Compromissadas	2.266.292,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.236.377,17
Verba Rescisórias (Valor estimado)	515.038,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.053.397,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.136.515,53
Total de Despesas	172.205,70
TOTAL	964.309,83

São Paulo, 08/07/2024

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

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



ANAMELIA GOMES DE CARVALHO
AGCARVALHO@GMAIL.COM

ID: 6052694B-6228-46FA-90B5-6BE20A9E0002

Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando Endereço IP: 10.158.0.2

Assinado: 2024-07-08 11:10:28

ID documento: 668bf215-1a84-4812-8a78-6a5f0a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema



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: 2024-07-08 11:11:51

ID documento: 668bf215-1a84-4812-8a78-6a5f0a9e0002

Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 08/07/2024	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------