

**ENTIDADE:**
**CNPJ: 66.518.267/0021-27**
**ENDEREÇO:**
**CIDADE:**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: AGOSTO ANO: 2021**

ID do documento: 61439366-c7e0-4c97-824f-13a30a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	4.473.650,00
Resultado de Aplicações Financeiras	8.483,40
<b>TOTAL</b>	<b>4.482.133,40</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	40.039,39
Manutenção (Estadual)	3.718,65
Material de Consumo (Estadual)	2.295,60
Outras Despesas (Estadual)	2.212,84
Pessoal e Reflexo (Estadual)	777.362,52
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	99.054,71
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	957.456,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.882.140,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	218,84
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.172.618,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	508.820,10
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.681.657,61</b>
Despesas Compromissadas	2.236.825,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.132.460,55
Verba Rescisórias (Valor estimado)	648.877,92
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>663.494,14</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	93,78
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.081.570,43
Total de Receitas	4.482.133,40
Total de Despesas	1.882.140,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.681.657,61</b>

São Paulo, 17/09/2021

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: 2021-09-16 15:56:58  
ID documento: 61439366-c7e0-4c97-824f-13a30a9e0002  
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: 2021-09-16 16:01:14  
ID documento: 61439366-c7e0-4c97-824f-13a30a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/09/2021

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

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