

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

ID do documento: 61672bf9-f49c-48ec-bce1-18a30a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	7.696,16
TOTAL	7.696,16

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	40.272,12
Manutenção (Estadual)	3.718,65
Material de Consumo (Estadual)	1.656,39
Outras Despesas (Estadual)	407.000,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	2.123.345,99
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	67.882,72
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	1.457.578,13
TOTAL	4.101.454,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	36,96
Saldo Atual de Aplicação Financeira	587.862,81
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	587.899,77
Despesas Compromissadas	2.236.825,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.648.925,23

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	218,84
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.681.438,77
Total de Receitas	7.696,16
Total de Despesas	4.101.454,00
TOTAL	587.899,77

São Paulo, 15/10/2021

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: 2021-10-13 16:04:53
ID documento: 61672bf9-f49c-48ec-bce1-18a30a9e0002
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: 2021-10-14 08:55:15
ID documento: 61672bf9-f49c-48ec-bce1-18a30a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/10/2021

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

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