

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

ID do documento: 61167145-9e84-4ed6-a3c4-03770a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Entre Convênios	373.253,14
Repasse Financeiro	2.236.825,00
Resultado de Aplicações Financeiras	4.638,35
TOTAL	2.614.716,49

DESPESAS	
Manutenção (Estadual)	3.346,78
Material de Consumo (Estadual)	1.107,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	645.538,62
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	1.093,51
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	530.586,35
Seguros/Impostos/Taxas (Estadual)	92.468,95
TOTAL	1.274.141,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	93,78
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.912.069,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	169.501,16
SALDO NÃO UTILIZADO	2.081.664,21
Despesas Compromissadas	2.236.825,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.008.580,48
Verba Rescisórias (Valor estimado)	648.877,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.812.619,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	88,93
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	741.000,00
Total de Receitas	2.614.716,49
Total de Despesas	1.274.141,21
TOTAL	2.081.664,21

São Paulo, 17/08/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



IVAN SILVA
IVAN.SILVA@CEJAM.ORG.BR
ID: 5FA1A87A-89CC-4413-872F-57F00A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2021-08-13 11:46:59
ID documento: 61167145-9e84-4ed6-a3c4-03770a9e0002
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: 2021-08-13 11:56:16
ID documento: 61167145-9e84-4ed6-a3c4-03770a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 17/08/2021

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

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