

ENTIDADE:

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 6193b027-16ec-48e8-989a-03480a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Entre Convênios	1.022.131,60
Resultado de Aplicações Financeiras	1.783,37
TOTAL	1.023.914,97

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	152.754,38
Material de Consumo (Estadual)	6.557,30
Outras Despesas (Estadual)	615.000,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	54.912,15
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	29.012,41
TOTAL	858.236,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	615.739,58
Saldo Atual de Aplicação Financeira	137.838,92
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	753.578,50
Despesas Compromissadas	700.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	53.578,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	36,96
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	587.862,81
Total de Receitas	1.023.914,97
Total de Despesas	858.236,24
TOTAL	753.578,50

São Paulo, 16/11/2021

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

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



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: 2021-11-16 10:21:07
ID documento: 6193b027-16ec-48e8-989a-03480a9e0002
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: 2021-11-16 14:04:52
ID documento: 6193b027-16ec-48e8-989a-03480a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 16/11/2021

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

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