

**INSTRUMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO N.96/19 - CARAPICUÍBA - CARAPICUÍBA**

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO ANO: 2021

ID do documento: 615f3ea2-b8a8-448e-b38e-534f0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	42,33
Repasso Financeiro	1.544.759,10
Resultado de Aplicações Financeiras	8.340,49
TOTAL	1.553.141,92

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	19.846,28
Materiais Diversos (Municipal)	16.639,67
Material/Medicamentos (Municipal)	74.481,41
Pessoal e Reflexo (Municipal)	429.479,30
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	290.025,25
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	433.966,37
TOTAL	1.264.438,28

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.862,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.486.838,02
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.089.910,53
SALDO NÃO UTILIZADO	2.579.610,66
Despesas Compromissadas	1.570.355,42
Provisionamento de Férias e 13º	478.842,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	476.905,30
SALDO EM DISPONIBILIDADE	53.506,98

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	999,74
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.289.907,28
Total de Receitas	1.553.141,92
Total de Despesas	1.264.438,28
TOTAL	2.579.610,66

São Paulo, 07/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS



INSTRUMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO N.96/19 - CARAPICUÍBA - CARAPICUÍBA

Helvina

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: 2021-10-07 15:38:55
ID documento: 615f3ea2-b8a8-448e-b38e-534f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

Marcelo Pollini Venancio

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: 2021-10-07 17:31:32
ID documento: 615f3ea2-b8a8-448e-b38e-534f0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 07/10/2021

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

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