

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 48/2020 - CAJAMAR - CAJAMAR**

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 616723d9-dcc4-438e-a799-650b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	732.534,39
Repasse Financeiro	2.609.476,63
Resultado de Aplicações Financeiras	7.321,92
<b>TOTAL</b>	<b>3.349.332,94</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	198,50
Investimentos (Municipal)	8.724,77
Material de Consumo (Municipal)	29.477,11
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	29.707,32
Outras Despesas (Municipal)	161.870,65
Pessoal e Reflexo (Municipal)	856.975,24
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	321.129,11
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	976.323,40
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	37.017,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.421.423,34</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.131,57
Saldo Atual de Aplicação Financeira	914.823,42
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	413.966,50
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.329.921,49</b>
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	1.216.554,93
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.159.777,20
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.676.864,91</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.462,99
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	400.548,90
Total de Receitas	3.349.332,94
Total de Despesas	2.421.423,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.329.921,49</b>

São Paulo, 14/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS



CONTRATO DE GESTÃO N.º 48/2020 - CAJAMAR - CAJAMAR

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 15:22:35  
ID documento: 616723d9-dcc4-438e-a799-650b0a9e0002  
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 08:53:41  
ID documento: 616723d9-dcc4-438e-a799-650b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/10/2021

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

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