

**CONTRATO N.º 17/2021 - CAJAMAR - CAJAMAR**

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**MÊS: SETEMBRO ANO: 2021**

ID do documento: 61672331-fcc4-43b6-9e17-60bf0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.969.570,49
Resultado de Aplicações Financeiras	8.931,34
TOTAL	1.978.501,83

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	570.949,36
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	180.955,93
Material de Consumo (Municipal)	54.867,17
Pessoal e Reflexo (Municipal)	852.411,61
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	124.343,60
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	653.369,22
TOTAL	2.436.896,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.165,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.546.181,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.547.346,98
Despesas Compromissadas	1.547.346,98
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	0,00

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	11.303,87
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.994.438,17
Total de Receitas	1.978.501,83
Total de Despesas	2.436.896,89
TOTAL	1.547.346,98

São Paulo, 14/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS



CONTRATO N.º 17/2021 - 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 15:19:53
ID documento: 61672331-fcc4-43b6-9e17-60bf0a9e0002
Nivel 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 08:51:57
ID documento: 61672331-fcc4-43b6-9e17-60bf0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/10/2021

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

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