CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0010-74**

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: 61683f1c-5b0c-4cb5-84d1-584d0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	55.800,00
Repasse Financeiro (Municipal)	390.888,02
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	5.056,08
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	102,87
TOTAL	451.846,97

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	172,15
Despesas Diversas (Federal)	375,40
Materiais de Consumo (Municipal)	761,10
Pessoal e Reflexo (Municipal)	203.823,66
Pessoal e Reflexo (Federal)	54.538,42
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	52.810,61
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	167.364,52
TOTAL	479.845,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.450,71
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	246.785,29
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	60.185,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.195.913,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.505.335,08
Despesas Compromissadas	436.183,30
Provisionamento de Férias e 13º	458.070,62
Verba Rescisorias (Valor estimado)	681.581,66
Despesas compromissadas via CTA	377.460,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-447.960,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.641,60
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.471.609,38
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	59.082,99
Total de Receitas	451.846,97
Total de Despesas	479.845,86
TOTAL	1.505.335,08

São Paulo, 14/10/2021	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2021-10-14 11:31:21
ID documento: 61683f1c-5b0c-4cb5-84d1-584d0a9e0002
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 12:18:03
ID documento: 61683f1c-5b0c-4cb5-84d1-584d0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM:66518267000183

Assinado de forma digital por CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM:66518267000183
Dados: 2021.10.14 14:58:07 -03'00'

Desenvolvido por copyright © ASAS