

**ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 030/2017 - 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: 01134691818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS: AGOSTO ANO: 2018

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Federal)	36.504,00
Repasso Financeiro (Municipal)	238.347,12
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.649,29
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	30,29
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>276.530,70</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	14.668,92
Material de Consumo (Municipal)	2.767,54
Pessoal e Reflexo (Federal)	36.073,26
Pessoal e Reflexo (Municipal)	157.837,24
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	13.874,88
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	76,30
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	95,43
<b>TOTAL</b>	<b>225.393,57</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	172.427,76
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	37.985,44
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	490.666,08
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>701.099,28</b>
Despesas Compromissadas	283.223,74
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	279.224,46
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	367.671,79
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-229.020,71</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	612.341,44
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	37.600,71
Total de Receitas	276.530,70
Total de Despesas	225.393,57
<b>TOTAL</b>	<b>701.099,28</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 10/09/2018	 Elizabeth Oliveira Braga Coordenadora de Registros CEJAM	DAYANA DE SOUZA HERCULANO Gerente Assistencial	 Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---	---	--