



ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012 - 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: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO

ANO: 2018

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	771,95
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	202,10
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	974,05

DESPESAS	
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	99,40
TOTAL	99,40

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	207.203,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	42.114,69
SALDO NÃO UTILIZADO	249.328,38
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	249.328,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	206.431,74
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	42.011,99
Total de Receitas	974,05
Total de Despesas	99,40
TOTAL	249.328,38
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

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, 05/09/2018

ELIZABETH DA SILVA FERREIRA BRAGA
 Gerente Técnica de Programas
 Coordenadora Regional
 CEJAM

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandra Papi
 Coordenadora Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066 364-9