



ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012 - MOGI DAS CRUZES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

CNPJ: 66.518.267/0010-74
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: (011)3469-1818
ANO: 2018
MÊS: OUTUBRO

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.397,07
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	198,98
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.596,05

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	209.556,87
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	42.383,97
SALDO NÃO UTILIZADO	251.940,84
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	251.940,84

DESPESAS	
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	49,90
TOTAL	49,90

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	208.149,80
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	42.234,89
Total de Receitas	1.596,05
Total de Despesas	49,90
TOTAL	251.940,84
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 copia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 06/11/2018

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9