

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
CIDADE: SÃO PAULO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: SETEMBRO
ANO: 2018

CNPJ: 66.518.267/0010-74
TELEFONE: (011)3469-1818

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	946,11
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	170,10
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.116,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	208.149,80
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	42.234,89
SALDO NÃO UTILIZADO	250.394,69
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	250.394,69

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)	207.203,69
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	42.114,69
Total de Receitas	1.116,21
Total de Despesas	49,90
TOTAL	250.394,69
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, 08/10/2018

Dr. Elizabeth Oliveira Braga
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
 Gerente Regional de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM