



# 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: JUNHO

ANO: 2018

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	948,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	184,16
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.132,52</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	205.321,42
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	41.867,96
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>247.199,38</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>247.199,38</b>

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	204.373,06
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	41.733,70
Total de Receitas	1.132,52
Total de Despesas	49,90
<b>TOTAL</b>	<b>247.199,38</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, 04/07/2018

*Dra. Elizabeth Oliveira Braga*  
**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
 Gerente Técnica de Programação

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
 Gerente Assistencial

*Alexandre Papi*  
 Coordenador Executivo - CEJAM

RG: 6.066.364-9