

**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: MAIO**

**ANO: 2018**

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	549,67
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	180,68
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>730,35</b>

DESPESAS	
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	204.373,06
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	41.733,70
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>246.116,76</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>246.116,76</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	203.823,39
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	41.753,02
Total de Receitas	730,35
Total de Despesas	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>246.116,76</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

*Dr. Elizabeth Oliveira Braga*  
Coordenadora Regional  
Gerente Técnico de Programas

São Paulo, 07/06/2018

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial

*Alexandre Papi*  
Coordenador Administrativo - CEJAM