



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: FEVEREIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	661,53
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	166,09
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	827,62

DESPESAS	
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	300,00
TOTAL	300,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	201.786,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	41.775,81
SALDO NÃO UTILIZADO	243.572,47
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	243.572,47

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	110,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	201.124,63
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	41.809,72
Total de Receitas	827,62
Total de Despesas	300,00
TOTAL	243.572,47

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, 09/03/2018

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial

Alexandre Papi
Alexandre Papi
Coordenador Executivo - CEJAM
RG: 6.066.364-9