



ESF CONTRATO DE GESTÃO N° 042/2012 - MOGI DAS CRUZES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

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

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: ABRIL

ANO: 2018

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	932,01
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	183,64
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.115,65

DESPESAS	
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	200,50
TOTAL	200,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	203.823,39
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	41.753,02
SALDO NÃO UTILIZADO	245.586,41
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	245.586,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	202.891,38
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	41.769,38
Total de Receitas	1.115,65
Total de Despesas	200,50
TOTAL	245.586,41

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, 04/05/2018

Dr. Elizabeth Oliveira Braga
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente de Serviços e Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial

Alexandre Papi
Coordenador Regional - CEJAM
RG: 2.266.304-9