



CONTRATO DE GESTÃO N° 010/2018 - POÁ - PREFEITURA DE POÁ



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0014-06

ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2019

RECEITAS	
Outros Créditos	9,50
Repassse Financeiro	253.006,54
Resultado de Aplicações Financeiras	2.599,73
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	255.615,77

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	535.075,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	28.431,41
SALDO NÃO UTILIZADO	563.516,78
Despesas Compromissadas	252.982,00
Provisionamento de Férias e 13°	52.076,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	258.458,22

DESPESAS	
Material de Consumo	603,99
Material de Consumo Assistencial	488,69
Pessoal e Reflexo	57.144,29
Serviços de Terceiros/ Contratos	146.531,71
Serviços de Terceiros/ Locação	2.850,20
Serviços de Terceiros/ Outros	88,35
TOTAL	207.707,23

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	515.598,24
Total de Receitas	255.615,77
Total de Despesas	207.707,23
TOTAL	563.516,78
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

Dr. Luciana Cardoso
Coordenadora

Gerência Técnica

CS CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

São Paulo, 11/03/2019

LUCIANA CARDOSO
Coordenadora Assistencial