



CONTRATO DE GESTÃO Nº 96/2019 - CARAPICUÍBA

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	4.000,00
Repasse Financeiro	1.765.361,07
Resultado de Aplicações Financeiras	2.268,28
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.771.629,35

DESPESAS	
Investimentos/ Reformas	104.993,62
Material de Consumo/ Uniformes	6.655,00
Pessoal e Reflexo	30.300,25
Serviços de Terceiros/ Outros	197,85
Transferência a Convênios	4.000,00
TOTAL	146.146,72

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.107,97
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.583.844,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	40.530,23
SALDO NÃO UTILIZADO	1.625.482,63
Despesas Compromissadas	1.265.361,07
Provisionamento de Férias e 13º	39.443,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	320.677,88

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	1.771.629,35
Total de Despesas	146.146,72
TOTAL	1.625.482,63

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, 09/12/2019

Dra. Sueli D. Rodrigues
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM
SUELI DORETO
Gerência Técnica

Cintia Elaine Calastro
CINTIA ELAINE CALASTRO
Gerência Técnica
Supervisor Técnico
OS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9