



CONTRATO DE GESTÃO Nº 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 Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2019

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro | 252.108,54 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 2.830,00 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 254.938,54 |

| SALDOS | |
|--|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 490.259,03 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 25.339,21 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 515.608,24 |
| Despesas Compromissadas | 252.982,00 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 46.884,58 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 215.741,66 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Despesas Gerenciais | 18.272,80 |
| Investimentos/ Mobiliário | 839,96 |
| Material de Consumo | 2.695,31 |
| Material de Consumo/ Material de Escritório | 1.649,36 |
| Pessoal e Reflexo | 60.143,64 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos | 156.268,57 |
| Serviços de Terceiros/ Locação | 2.850,20 |
| Serviços de Terceiros/ Manutenção Equipamentos | 840,00 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 154,00 |
| TOTAL | 243.713,84 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 504.373,54 |
| Total de Receitas | 254.938,54 |
| Total de Despesas | 243.713,84 |
| TOTAL | 515.608,24 |
| 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, 08/02/2019

LUCIANA CARDOSO
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA

 Dra. Elizabeth Oliveira Braga
 Coordenadora Regional
 CEJAM