



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: MARÇO

ANO: 2019

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	1.721,26
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.721,26

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	35,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	359.490,78
SALDO NÃO UTILIZADO	359.525,78
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	57.512,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	302.013,21

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	620,00
Material de Consumo	3.782,45
Material de Consumo Assistencial	1.074,45
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.734,47
Pessoal e Reflexo	47.747,04
Serviços de Terceiros/ Contratos	146.864,21
Serviços de Terceiros/ Locação	2.113,00
Serviços de Terceiros/ Outros	1.814,14
TOTAL	205.749,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	47,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	563.506,78
Total de Receitas	1.721,26
Total de Despesas	205.749,76
TOTAL	359.525,78

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 que se fizerem necessárias.

Luiz Antonio Cardoso
 Coordenador Assistencial
 Unidade de Saúde e Trabalho
 Unidade de Saúde e Trabalho
 Unidade de Saúde e Trabalho

Dr. Silvano Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica

São Paulo, 09/04/2019

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica