



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: DEZEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Repasse Financeiro	127.662,58
Resultado de Aplicações Financeiras	2.398,44
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	130.061,02

DESPESAS	
Material de Consumo	516,32
Pessoal e Reflexo	58.058,33
Serviços de Terceiros/ Contratos	156.843,37
Serviços de Terceiros/ Locação	2.113,00
Serviços de Terceiros/ Outros	557,90
TOTAL	218.088,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	484.367,72
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	20.005,82
SALDO NÃO UTILIZADO	504.383,54
Despesas Compromissadas	252.982,00
Provisionamento de Férias e 13º	38.994,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	212.406,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	592.391,44
Total de Receitas	130.061,02
Total de Despesas	218.088,92
TOTAL	504.383,54
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, 10/01/2019

LUCIANA CARDOSO
Coordenadora Assistencial

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
GERÊNCIA TÉCNICA
Coordenadora Regional
CEJAM