

UNICA CONTRATO DE GESTÃO Nº 067/2018 - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: OUTUBRO
ANO: 2018

RECEITAS	SALDOS
Crédito de Convênios/ Empréstimos (Municipal)	0,00
Repasso Financeiro (Federal)	416.841,96
Repasso Financeiro (Municipal)	311.717,41
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	38.206,04
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	766.765,41
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	603.359,56
	296.238,64
TOTAL	1.157.538,80

DESPESAS	SALDO EM DISPONIBILIDADE
Material de Consumo (Municipal)	168.859,62
Pessoal e Reflexo (Municipal)	-301.692,41
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	0,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	4.168,20
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	75.326,31
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	1.157.538,80
Transferência a Convênios/ Empréstimos (Municipal)	470.267,90
TOTAL	470.267,90

RESUMO	TOTAL
Saldo Anterior em Conta Corrente	766.765,41
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	4.168,20
Total de Receitas	1.157.538,80
Total de Despesas	470.267,90
TOTAL	766.765,41

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, 09/11/2018

 Dra. Elizabeth Oliveira Bragança
 ELIZABETH OLIVEIRA BRAGANÇA
 Gerente Técnico de Pesquisas
 CEJAM

 DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

 Alexandre D. J. J.
 Coordenador de Pesquisas
 CEJAM
 RG: 5.066.364-9