



# 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: AGOSTO

ANO: 2018

RECEITAS	
Repasso Financeiro	410.217,08
Resultado de Aplicações Financeiras	1.602,74
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>411.819,82</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	1.054,75
Material de Consumo Assistencial	265,00
Pessoal e Reflexo	15.316,91
Serviços de Terceiros/ Contratos	141.290,84
Serviços de Terceiros/ Outros	87,55
<b>TOTAL</b>	<b>158.015,05</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	175,25
Saldo Atual de Aplicação Financeira	534.000,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	13.242,70
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>547.418,14</b>
Despesas Compromissadas	205.108,53
Provisionamento de Férias e 13º	10.196,19
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>332.113,42</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	293.603,37
Total de Receitas	411.819,82
Total de Despesas	158.015,05
<b>TOTAL</b>	<b>547.418,14</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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, 11/09/2018

LUCIANA CARDOSO  
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA  
Luciana Oliveira Braga  
Coordenadora Regional

CEJAM