



# CONTRATO DE GESTÃO N° 010/2018 - POÁ - PREFEITURA DE POÁ



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0014-06

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Repassse Financeiro	204.684,07
Resultado de Aplicações Financeiras	2.004,64
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>206.688,71</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	12.298,34
Material de Consumo	2.524,26
Material de Consumo/ Material de Escritório	448,76
Pessoal e Reflexo	43.444,19
Serviços de Terceiros/ Contratos	147.079,46
Serviços de Terceiros/ Locação	2.113,00
Serviços de Terceiros/ Outros	81,40
<b>TOTAL</b>	<b>207.989,41</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	574.604,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	17.786,70
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>592.411,44</b>
Despesas Compromissadas	252.982,00
Provisionamento de Férias e 13°	58.027,67
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>281.401,77</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	593.702,14
Total de Receitas	206.688,71
Total de Despesas	207.989,41
<b>TOTAL</b>	<b>592.411,44</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 Secretária Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 11/12/2018

LUCIANA CARDOSO  
Coordenadora Assistencial

~~Dr. Elizabeth Oliveira Braga~~  
COORDENADORA TÉCNICA  
Gerência Técnica