



# 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: JUNHO

ANO: 2018

RECEITAS	
Outros Créditos	133,40
Repassse Financeiro	205.108,54
Resultado de Aplicações Financeiras	1.594,23
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>206.836,17</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	12.298,34
Manutenção/ Área Física	1.500,00
Material de Consumo	1.438,62
Material de Consumo Assistencial	250,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.449,66
Material de Consumo/ Uniformes	1.248,00
Pessoal e Reflexo	16.545,20
Serviços de Terceiros/ Contratos	133.952,00
Serviços de Terceiros/ Outros	92,65
<b>TOTAL</b>	<b>168.774,47</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	461.430,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.769,80
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>470.210,67</b>
Despesas Compromissadas	204.684,08
Provisionamento de Férias e 13°	6.484,24
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>259.042,35</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	432.138,97
Total de Receitas	206.836,17
Total de Despesas	168.774,47
<b>TOTAL</b>	<b>470.210,67</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.

LUCIANA CARDOZO  
Coordenadora Assistencial  
POÁ  
Liliane Cardoso  
Assistente Social  
COREN: 96693  
Proposta e Ingresso

Dr. Elizabeth Oliveira Bray  
SERVIÇO PÚBLICO  
Gerência Administrativa

São Paulo, 12/07/2018