



## 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: JULHO

ANO: 2018

RECEITAS	SALDOS
Resultado de Aplicações Financeiras	10,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	284.807,41
<b>TOTAL</b>	<b>8.795,96</b>

RECEITAS	SALDOS
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	284.807,41
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.795,96
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>293.613,37</b>
Despesas Compromissadas	205.108,53
Provisionamento de Férias e 13°	7.719,20
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>80.785,64</b>

DESPESAS	RESUMO
Despesas Gerenciais	10,00
Material de Consumo	470.200,67
Material de Consumo Assistencial	1.729,73
Material de Consumo/ Material de Escritório	178.327,03
Material de Consumo/ Outros Materiais	293.613,37
Pessoal e Reflexo	0,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	
Serviços de Terceiros/ Outros	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

  
 Luciana Cardoso  
 Coordenadora Assistencial  
 Poá - ORCEN: 96603  
 LUCIANA CARDOSO  
 Coordenadora Assistencial

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, 08/08/2018

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica