



CONTRATO DE GESTÃO N° 053/2018 - EMBU DAS ARTES



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

CNPJ: 66.518.267/0004-26

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

RECEITAS	
Devolução de terceiros	373,00
Repasso Financeiro	980.323,30
Resultado de Aplicações Financeiras	78,85
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	980.775,15

DESPESAS	
Material de Consumo/ Material de Escritório	850,00
Pessoal e Reflexo	821.433,42
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	836,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.780,11
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros/ Outros	998,20
TOTAL	832.531,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	148.233,42
SALDO NÃO UTILIZADO	148.243,42
Despesas Compromissadas	1.334.983,22
Provisionamento de Férias e 13º	1.325.354,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.512.094,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	980.775,15
Total de Despesas	832.531,73
TOTAL	148.243,42
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.

Marcelo Neves da Silva
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Patricia Peróla
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

São Paulo, 11/07/2018