

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: JULHO

ANO: 2019

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	283.172,00
Repasse Financ. para Ações Prom. em Saúde	17.850,00
Repasse Financeiro	1.367.064,53
Resultado de Aplicações Financeiras	88,10
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.668.174,63

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-319,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	303,95
SALDO NÃO UTILIZADO	-15,05
Despesas Compromissadas	1.477.689,67
Provisionamento de Férias e 13°	1.871.782,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.349.487,51

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	160.458,52
Investimentos/ Equipamentos	1.355,75
Material de Consumo	236,95
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	82,80
Material de Consumo/ Material de Escritório	353,38
Pagamento Conta Garantida	230.836,04
Pessoal e Reflexo	1.091.787,90
Serv. de Terceiros/ Locação Imóveis	3.055,61
Serviços de Terceiros/ Contratos	155.318,65
Serviços de Terceiros/ Locação	9.289,50
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	11.358,20
Serviços de Terceiros/ Outros	3.465,84
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	375,02
TOTAL	1.667.974,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-320,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	104,48
Total de Receitas	1.668.174,63
Total de Despesas	1.667.974,16
TOTAL	-15,05
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.

São Paulo, 13/08/2019

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Regional
Gerência Técnica

Genérica R. Garcia Rockwell
Gerente Técnica
Gerência Técnica