

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: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	5.200,00
Devolução de terceiros	74,60
Repasso Financeiro	898.825,29
Resultado de Aplicações Financeiras	459,62
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	904.559,51

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.659,00
SALDO NÃO UTILIZADO	7.660,00
Despesas Compromissadas	1.334.983,22
Provisionamento de Férias e 13º	1.453.965,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.781.288,41


DESPESAS	
Despesas Gerenciais	67.914,18
Material de Consumo	234,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.496,00
Pessoal e Reflexo	965.173,02
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.641,69
Serviços de Terceiros/ Locação	1.127,98
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros/ Outros	444,46
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	477,60
TOTAL	1.045.142,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	148.233,42
Total de Receitas	904.559,51
Total de Despesas	1.045.142,93
TOTAL	7.660,00
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, 13/08/2018


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica