



# CONTRATO DE GESTÃO Nº 053/2018 - EMBU DAS ARTES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM  
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41  
CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0004-26

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	40.000,00
Devolução de terceiros	303,78
Empréstimo Conta Garantida	7.600,00
Repassse Financeiro	1.429.491,61
Repassse Financeiro Complementar	8.250,00
Resultado de Aplicações Financeiras	6,06
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.651,45</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	76,06
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>76,06</b>
Despesas Compromissadas	1.445.376,84
Provisionamento de Férias e 13º	1.189.652,36
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.634.953,14</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	48.137,56
Material de Consumo	2.380,48
Material de Consumo/ Combustíveis	398,16
Material de Consumo/ Material de Escritório	435,93
Material de Consumo/ Outros Materiais	219,01
Fossol e Reflexo	1.416.404,89
Serviços de Terceiros/ Contratos	2.477,29
Serviços de Terceiros/ Locação	2.858,22
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	8.967,16
Serviços de Terceiros/ Outros	3.462,09
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.740,79</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,64
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	164,76
Total de Receitas	1.485.651,45
Total de Despesas	1.485.740,79
<b>TOTAL</b>	<b>76,06</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.

São Paulo, 09/01/2019

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

Patricia Pereira Brockveid  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica