



# 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: FEVEREIRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Devolução de terceiros	766,10
Empréstimo Conta Garantida	320.112,85
Repasso Financeiro	804.884,28
Repasso Financeiro Complementar	950,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,41
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.126.713,64</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	845,87
Material de Consumo/ Combustíveis	408,40
Pagamento Conta Garantida	126.418,36
Pessoal e Reflexo	999.037,79
Serviços de Terceiros/ Contratos	258,57
Serviços de Terceiros/ Locação	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.100,77
Serviços de Terceiros/ Outros	1.088,71
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	816,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.133.475,17</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	493,81
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>494,81</b>
Despesas Compromissadas	1.445.376,84
Provisionamento de Férias e 13º	1.324.322,38
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.769.204,41</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.255,34
Total de Receitas	1.126.713,64
Total de Despesas	1.133.475,17
<b>TOTAL</b>	<b>494,81</b>

**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, 12/02/2019  
**Marcelo Neves da Silva**  
Gerente Técnico Regional

**Patrícia Pereira Brockveid**  
GERÊNCIA TÉCNICA Assistencial  
Gerência Técnica

**Patrícia Pereira Brockveid**  
GERÊNCIA TÉCNICA Assistencial  
Gerência Técnica