



# CONTRATO DE GESTÃO Nº 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 Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	430,01
Empréstimo Conta Garantida	292.020,61
Outros Créditos	74,60
Repasso Financeiro	910.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	12,65
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.202.537,87</b>

## DESPESAS

Despesas Gerenciais	127.945,34
Maintenance/ Equipamentos	3.578,00
Material de Consumo	742,74
Material de Consumo/ Combustíveis	746,08
Material de Consumo/ Material de Escritório	951,44
Material de Consumo/ Outros Materiais	2.010,61
Material de Consumo/ Uniformes	5.640,00
Pessoal e Reflexo	1.076.772,63
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.926,53
Serviços de Terceiros/ Locação	9.989,97
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	7.869,00
Serviços de Terceiros/ Outros	2.228,20
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	344,92
<b>TOTAL</b>	<b>1.240.745,46</b>

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico Regional

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,64
Saldo Atual de Aplicação Financeira	164,76
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>165,40</b>
Despesas Compromissadas	1.341.595,71
Provisionamento de Férias e 13º	1.791.570,83
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.133.001,14</b>

## RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	196,40
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	38.176,59
Total de Receitas	1.202.537,87
Total de Despesas	1.240.745,46
<b>TOTAL</b>	<b>165,40</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, 11/11/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

Patricia Pereira Brockveld  
Assistente Técnica