

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: ABRIL
ANO: 2019

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Devolução de terceiros | 160,00 |
| Empréstimo Conta Garantida | 327.744,43 |
| Repasso Financeiro | 992.164,75 |
| Repasso Financeiro Complementar | 145.682,91 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 16,33 |
| Saldo Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 1.465.768,42 |

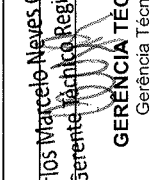
| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Material de Consumo | 499,96 |
| Material de Consumo/ Combustíveis | 214,12 |
| Pagamento Conta Garantida | 375.497,35 |
| Pessoal e Reflexo | 796.004,24 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos | 282.755,67 |
| Serviços de Terceiros/ Locação | 3.097,56 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 2.208,41 |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas | 1.717,29 |
| TOTAL | 1.461.994,60 |

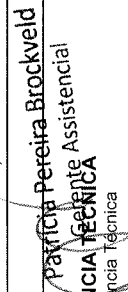
| SALDOS | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 1,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 3.814,06 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 3.815,06 |
| Despesas Compromissadas | 1.470.581,85 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 1.446.584,05 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -2.913.350,84 |

| RESUMO | |
|--|-----------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 41,24 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 0,00 |
| Total de Receitas | 1.465.768,42 |
| Total de Despesas | 1.461.994,60 |
| TOTAL | 3.815,06 |
| 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, 10/05/2019


 Carlos Marcelo Neves da Silva
 Gerente Técnico Regional
 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


 Patricia Pereira Brockveld
 Gerente Assistencial
 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica