

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Federal)	150.944,40
Repasso Financeiro (Municipal)	442.698,16
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	269,10
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	156,04
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	594.067,70

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	29.193,23
Material de Consumo (Municipal)	24.283,99
Outras Despesas (Municipal)	66,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	237.501,19
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	69.111,76
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	202.619,27
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	69,00
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	239,20
TOTAL	563.083,64

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	346.678,68
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	393.637,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	57.433,70
SALDO NÃO UTILIZADO	797.749,47
Despesas Compromissadas	603.914,93
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	274.970,03
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	179.072,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-260.208,17

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	455.048,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	311.717,41
Total de Receitas	594.067,70
Total de Despesas	563.083,64
TOTAL	797.749,47

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, 12/12/2018

Dr. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial

Alexandre Papi
Coordenador Administrativo - CEJAM
RG: 5.066.364-9