

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: FEVEREIRO
ANO: 2019

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro (Municipal)	104,50
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	797.554,95
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	142.677,86
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	346.205,20
TOTAL	1.294.111,88

RECEITAS	SALDOS
Saldo Atual em Conta Corrente	104,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	797.554,95
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	142.677,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	346.205,20
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	7.569,37
SALDO NÃO UTILIZADO	1.294.111,88
Despesas Compromissadas	603.914,93
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	192.345,27
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	226.892,34
SALDO EM DISPONIBILIDADE	270.959,34

DESPESAS	SALDOS
Material de Consumo (Federal)	211.706,64
Material de Consumo Assistencial (Federal)	448.936,64
Pessoal e Reflexo (Federal)	538.664,48
Pessoal e Reflexo (Municipal)	596.908,56
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	502.104,44
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	1.294.111,88
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	0,00
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	
TOTAL	0,00

RESUMO	SALDOS
Saldo Anterior em Conta Corrente	211.706,64
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	448.936,64
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	538.664,48
Total de Receitas	596.908,56
Total de Despesas	502.104,44
TOTAL	1.294.111,88

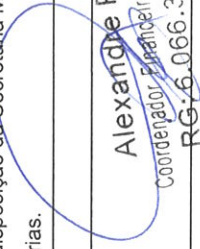
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO 0,00

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, 12/03/2019


SIRLEME DIAS COELHO
 Coordenadora

Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9