

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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

TELEFONE: 01134691818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Federal)	36.504,00
Repasso Financeiro (Municipal)	246.719,74
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.473,61
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	26,76
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.724,11</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	203.193,98
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	38.351,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	514.351,01
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>755.916,50</b>
Despesas Compromissadas	283.223,74
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	292.562,54
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	324.973,81
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-144.843,59</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	17.123,88
Material de Consumo (Municipal)	3.676,47
Pessoal e Reflexo (Federal)	36.088,39
Pessoal e Reflexo (Municipal)	159.106,29
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	13.723,68
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	76,30
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	111,88
<b>TOTAL</b>	<b>229.906,89</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	663.093,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	37.985,44
Total de Receitas	284.724,11
Total de Despesas	229.906,89
<b>TOTAL</b>	<b>755.916,50</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, 09/10/2018

Dr<sup>a</sup> Elizabeth Oliveira Braga  
Coordenadora Técnica de Programas  
CEJAM

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

DAYANA DE SOUZA HERCULANO  
Gerente Assistencial