

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: 01134691818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: OUTUBRO
ANO: 2018

RECEITAS	
Devolução de terceiros	46,61
Repassse Financeiro (Federal)	36.504,00
Repassse Financeiro (Municipal)	139.972,16
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.751,14
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	31,63
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	178.305,54

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	16.567,99
Material de Consumo (Municipal)	3.158,35
Pessoal e Reflexo (Federal)	37.179,83
Pessoal e Reflexo (Municipal)	158.701,16
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	13.911,10
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	75,10
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	143,55
TOTAL	229.737,08

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	128.520,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	37.632,21
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	538.312,59
SALDO NÃO UTILIZADO	704.484,96
Despesas Compromissadas	283.223,74
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	303.396,33
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	327.236,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-209.371,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	717.544,99
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	38.351,51
Total de Receitas	178.305,54
Total de Despesas	229.737,08
TOTAL	704.484,96
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, 09/11/2018

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

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 R.G.: 6.066.364-9