

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: SETEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Federal)	127.601,40
Repasso Financeiro (Municipal)	178.727,24
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.020,87
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	50,89
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	308.400,40

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	18.850,79
Material de Consumo (Municipal)	2.419,93
Outras Despesas (Municipal)	836,00
Pessoal e Reflexo (Federal)	104.321,27
Pessoal e Reflexo (Municipal)	89.596,51
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	209,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	14.437,77
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	89,60
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	394,38
TOTAL	231.155,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	441.642,85
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	990,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	980,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	871.935,75
SALDO NÃO UTILIZADO	1.315.550,02
Despesas Compromissadas	306.831,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	344.670,15
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	393.748,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	270.300,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.060.458,03
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	177.826,84
Total de Receitas	308.400,40
Total de Despesas	231.155,25
TOTAL	1.315.550,02

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, 11/10/2019

Sirlene Dias Coelho
 Gerente Administrativa Regional
SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
SILVIO POSSA
 Gerente Técnico
 CEJAM

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9