

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: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio (Municipal)	13.500,00
Repasse Financeiro (Municipal)	360.403,06
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	371,80
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	374.274,86

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos (Municipal)	1.715,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	49.242,01
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	209,00
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	84.058,04
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	264,40
Transferência a Convênios (Municipal)	42.505,28
TOTAL	177.993,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	648,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	223.909,64
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	14.048,19
SALDO NÃO UTILIZADO	238.605,83
Despesas Compromissadas	180.201,53
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	18.860,06
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	8.371,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	31.172,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	42.324,70
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Total de Receitas	374.274,86
Total de Despesas	177.993,73
TOTAL	238.605,83

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, 11/11/2019

SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional


 Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
SÍLVIO POSSA
 Gerente Técnico


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro
 CEJAM
 RG: 6.066.364-9