

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: (011)3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO
ANO: 2018

RECEITAS	
Devolução de terceiros (Municipal)	10,00
Empréstimo Conta Garantida (Municipal)	690.991,82
Repasso Financeiro (Federal)	124.712,00
Repasso Financeiro (Municipal)	1.379.500,38
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	35,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	636,23
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.195.885,79

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	68.856,06
Devolução Conta Garantida (Municipal)	879.592,79
Material de Consumo (Municipal)	1.521,67
Material de Consumo/ Material de Escritório (Municipal)	317,80
Pessoal e Reflexo (Municipal)	633.968,24
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	132.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	485.410,73
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	207,50
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	870,27
TOTAL	2.203.245,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	128.763,32
SALDO NÃO UTILIZADO	128.783,32
Despesas Compromissadas	1.533.486,72
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	995.278,94
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.501.953,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.901.935,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	136.122,59
Total de Receitas	2.195.885,79
Total de Despesas	2.203.245,06
TOTAL	128.783,32
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.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
 Gerente de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 665.364-9

São Paulo, 10/09/2018