



UBS 24 HRS CONTRATO DE GESTÃO Nº 42/2014 - MOGI DAS CRUZES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

CNPJ: 66.518.267/0010-74
TELEFONE: (011)3469-1818

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	1.256.278,41
Repasse Financeiro (Federal)	207.220,00
Repasse Financeiro (Municipal)	961.959,23
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	501,01
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.425.958,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,01
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	207.423,63
SALDO NÃO UTILIZADO	207.443,64
Despesas Compromissadas	1.533.486,72
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.043.837,21
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.636.218,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.006.098,76

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	91.079,76
Devolução Conta Garantida (Municipal)	961.755,48
Material de Consumo (Municipal)	145,48
Pessoal e Reflexo (Municipal)	658.625,87
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	128.853,20
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	506.300,08
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	207,50
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	330,96
TOTAL	2.347.298,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	128.763,32
Total de Receitas	2.425.958,65
Total de Despesas	2.347.298,33
TOTAL	207.443,64

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, 09/10/2018

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
 Gerente Assistencial
 CEJAM

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandra Papi
 Coordenadora Financeira - CEJAM
 RG: 6-066.364-9