

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

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

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida (Municipal)	836.530,15
Repassse Financeiro (Municipal)	968.279,13
Repassse Financeiro/ Restituições (Municipal)	222.343,44
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	468,17
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.086,78
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.028.707,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	236.920,92
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	63.237,20
SALDO NÃO UTILIZADO	300.178,12
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	368.262,18
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.636.218,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.704.302,53

DESPESAS	
Pagamento Conta Garantida (Municipal)	836.530,15
Pessoal e Reflexo (Municipal)	648.325,44
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	192.012,75
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	302.396,29
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	207,50
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	4.901,35
Transferência a Convênios/ Entre Contas (Federal)	32.500,00
TOTAL	2.016.873,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.473,26
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	286.870,67
Total de Receitas	2.028.707,67
Total de Despesas	2.016.873,48
TOTAL	300.178,12
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, 12/12/2018

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

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9