

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: MARÇO
ANO: 2019

| RECEITAS | |
|---|-------------------|
| Devolução de terceiros (Municipal) | 15,25 |
| Repasso Financeiro (Federal) | 36.504,00 |
| Repasso Financeiro (Municipal) | 247.877,00 |
| Repasso Financeiro/ Restituições (Municipal) | 4.598,88 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 1.672,27 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 22,82 |
| Saldo Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 290.690,22 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Material de Consumo (Municipal) | 1.792,81 |
| Pessoal e Reflexo (Federal) | 38.930,48 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 160.150,55 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal) | 14.436,70 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Federal) | 75,90 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal) | 96,11 |
| TOTAL | 215.482,55 |

| SALDOS | |
|--|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 294.267,05 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal) | 37.139,03 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 576.079,31 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 907.505,39 |
| Despesas Compromissadas | 285.763,54 |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal) | 191.408,01 |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado) | 365.034,14 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 65.299,70 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 792.659,13 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal) | 39.618,59 |
| Total de Receitas | 290.690,22 |
| Total de Despesas | 215.482,55 |
| TOTAL | 907.505,39 |

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 copia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Sirlene Dias Coelho
 Coordenadora Adjunta - Pesquisador - CEJAM

RG: 12.580.195-3

SIRLENE DIAS COELHO
 Coordenadora

São Paulo, 09/04/2019
Dr. Silvio Possa

Gerente Técnico

GERALDO POSSA

Gerente Técnico

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9