

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:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio (Federal)	100,00
Crédito de Convênio (Municipal)	1.256,41
Devolução de terceiros (Municipal)	345,00
Repasse Financeiro (Federal)	150.944,40
Repasse Financeiro (Municipal)	449.851,06
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	306,04
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	209,74
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>603.012,65</b>

DESPESAS	
Material de Consumo (Municipal)	2.646,86
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	3.015,00
Material de Consumo/ Material de Escritório (Municipal)	425,77
Pessoal e Reflexo (Municipal)	219.414,15
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	5.965,20
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	225.913,62
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	143,80
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	205,40
Transferência a Convênios (Federal)	100,00
Transferência a Convênios (Municipal)	100,00
Transferência a Convênios/ Entre Contas (Federal)	100,00
Transferência a Convênios/ Entre Contas (Municipal)	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>458.129,80</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	27,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	327.346,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	538.554,48
Saldo de Aplicação Financeira de Provisãoamento (Municipal)	76.703,94
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>942.632,32</b>
Despesas Compromissadas	603.914,93
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	162.863,99
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	196.384,33
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-20.530,93</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	404.112,38
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	393.637,09
Total de Receitas	603.012,65
Total de Despesas	458.129,80
<b>TOTAL</b>	<b>942.632,32</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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, 10/01/2019

*Dra. Elizabeth Oliveira Braga*  
**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
Gerente Técnico de Programas

*Dayana de Souza Herculano*  
**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial

*Alexandre Papi*  
**Alexandre Papi**  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9