

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

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

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio (Federal)	18.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.317,07
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	196,72
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	19.513,79

DESPESAS	
Serviços de Terceiros / Outros (Municipal)	300,00
Transferência a Convênios (Federal)	18.000,00
TOTAL	18.300,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	110,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	201.124,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	41.809,72
SALDO NÃO UTILIZADO	243.044,85
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	243.044,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	110,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	199.907,56
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	41.813,00
Total de Receitas	19.513,79
Total de Despesas	18.300,00
TOTAL	243.044,85
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, 08/02/2018

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Planejamento
CEJAM

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial

Alexandre Papi
Coordenador de Planejamento
CEJAM - RG: 6.066.364-9