

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: JULHO
ANO: 2018

RECEITAS	
Repassse Financeiro (Federal)	36.504,00
Repassse Financeiro (Municipal)	240.501,65
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.426,17
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	21,52
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	278.453,34

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.665,17
Material de Consumo (Municipal)	3.060,38
Pessoal e Reflexo (Federal)	36.875,94
Pessoal e Reflexo (Municipal)	167.076,08
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	13.851,72
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	76,30
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	87,55
TOTAL	255.693,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	145.551,41
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	37.600,71
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	466.790,03
SALDO NÃO UTILIZADO	649.962,15
Despesas Compromissadas	277.325,15
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	258.613,62
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	302.966,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-188.943,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	12,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	589.162,02
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	38.027,43
Total de Receitas	278.453,34
Total de Despesas	255.693,14
TOTAL	649.962,15

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 Secretarie Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 13/08/2018


Dr. Elizabeth Oliveira Braga
 ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
 Coordenadora de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9