

**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: MAIO**
**ANO: 2018**

| RECEITAS  | SALDOS            |
|---|-------------------|
| Repasso Financeiro (Federal)                    | 20,00             |
| Repasso Financeiro (Municipal)                  | 140.762,29        |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 38.440,46         |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)   | 419.483,89        |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos              | 598.706,64        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>285.359,55</b> |

| RECEITAS   | SALDOS             |
|--|--------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                | 20,00              |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)              | 140.762,29         |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)                | 38.440,46          |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 419.483,89         |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                                   | <b>598.706,64</b>  |
| Despesas Compromissadas                                      | 277.275,65         |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)                  | 229.147,40         |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado)                          | 473.021,49         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                              | <b>-380.737,90</b> |

| DESPESAS                                     | RESUMO            |
|--|-------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal)              | 20,00             |
| Material de Consumo (Municipal)              | 498.103,51        |
| Pessoal e Reflexo (Federal)                  | 38.289,61         |
| Pessoal e Reflexo (Municipal)                | 285.359,55        |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal) | 223.066,03        |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)      | 598.706,64        |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)    | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>223.066,03</b> |

| DESPESAS                                     | RESUMO            |
|--|-------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal)              | 20,00             |
| Material de Consumo (Municipal)              | 498.103,51        |
| Pessoal e Reflexo (Federal)                  | 38.289,61         |
| Pessoal e Reflexo (Municipal)                | 285.359,55        |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal) | 223.066,03        |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)      | 598.706,64        |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)    | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>223.066,03</b> |

**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.

**Dra. Elizabeth Oliveira Braga**  
 Coordenadora Regional  
**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
 Gerente Técnica de Programas

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

**São Paulo, 11/06/2018**

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
 Gerente Assistencial