

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0010-74

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repassé Financeiro (Municipal)	788.926,63
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	406,29
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	291,70
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>789.624,62</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	29.192,23
Material de Consumo (Municipal)	3.479,95
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	705,80
Material de Consumo/ Medicamentos (Municipal)	155,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	174.585,02
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	324.132,03
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	126,45
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	572,70
<b>TOTAL</b>	<b>532.949,18</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	211.706,64
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	333.785,43
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	538.664,48
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	115.151,21
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.199.307,76</b>
Despesas Compromissadas	603.914,93
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	184.654,69
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	213.015,96
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>197.722,18</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	27,75
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	404.050,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	538.554,48
Total de Receitas	789.624,62
Total de Despesas	532.949,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.199.307,76</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, 08/02/2019

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

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial

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