

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

CNPJ: 66.518.267/0004-26

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	4.500,00
Repasse Financeiro	73.869,91
Repasse Financeiro Complementar	1.680,00
Resultado de Aplicações Financeiras	5,02
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.054,93</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	50.591,49
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	1.069,25
<b>TOTAL</b>	<b>58.294,74</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	22.102,69
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>22.103,69</b>
Despesas Compromissadas	75.472,25
Provisionamento de Férias e 13º	91.491,46
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.478.249,35
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.623.109,37</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	342,50
Total de Receitas	80.054,93
Total de Despesas	58.294,74
<b>TOTAL</b>	<b>22.103,69</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.