

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

**CNPJ: 66.518.267/0004-26**

**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE:**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: ABRIL**

**ANO: 2018**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	15.500,00
Devolução de terceiros	1.968,96
Repasse Financeiro	1.045.773,11
Repasse Financeiro Complementar	11.200,00
Resultado de Aplicações Financeiras	14,88
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.074.456,95</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	90.716,02
Material de Consumo	180,00
Pessoal e Reflexo	909.528,43
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.692,46
Serviços de Terceiros/ Outros	2.902,31
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	315,48
Transferência a Convênios/ Entre Contas	52.906,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.058.241,43</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	22.604,12
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>22.605,12</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.136.014,80
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.560.307,02
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.673.716,70</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	6.388,60
Total de Receitas	1.074.456,95
Total de Despesas	1.058.241,43
<b>TOTAL</b>	<b>22.605,12</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, 16/05/2018

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

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

**CNPJ: 66.518.267/0004-26**

**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE:**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: ABRIL**

**ANO: 2018**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	15.706,02
Outros Créditos	5.850,00
Repasse Financeiro	70.908,99
Repasse Financeiro Complementar	2.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	8,34
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.473,35</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	5.283,06
Pessoal e Reflexo	49.081,67
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros/ Outros	483,77
Transferência a Convênios/ Entre Contas	26.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.182,50</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	40.310,47
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>40.311,47</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	60.868,50
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	164.927,28
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-185.484,31</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	34.019,62
Total de Receitas	94.473,35
Total de Despesas	88.182,50
<b>TOTAL</b>	<b>40.311,47</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, 16/05/2018

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica