

**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: JANEIRO**

**ANO: 2018**

<b>RECEITAS</b>	
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>

<b>DESPESAS</b>	
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>

<b>SALDOS</b>	
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>

<b>RESUMO</b>	
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.

São Paulo, 15/02/2018

**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: JANEIRO**

**ANO: 2018**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	1.592.638,71
Repasso Financeiro Complementar	4.320,00
Resultado de Aplicações Financeiras	46,55
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.597.005,26</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	1.014.790,02
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.627,06
Serviços de Terceiros/ Outros	11.930,45
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	306,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.028.653,98</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	663.936,48
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>663.937,48</b>
Despesas Compromissadas	1.295.943,21
Provisionamento de Férias e 13º	1.655.344,91
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.478.249,35
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-4.765.599,99</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	95.585,20
Total de Receitas	1.597.005,26
Total de Despesas	1.028.653,98
<b>TOTAL</b>	<b>663.937,48</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, 15/02/2018

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica