

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

CNPJ:

ENDEREÇO: Rua Dr. Lund 41

CIDADE: São Paulo

FONE: (011)3469-1816

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

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.005.369,30
Resultado de Aplicação Financeira	10.826,71
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.016.196,01</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	913.849,05
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>913.859,05</b>
Despesas Compromissadas	2.320.082,99
Provisionamento de Férias e 13º	529.958,42
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.936.182,36</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.630.908,36
Material de Consumo	177.540,16
Disp.Custeio e Contas Públicas	42.433,84
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	442.970,49
Serviços de Terceiros/ Outros	6.919,30
Manutenção/ Equipamentos.	2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.302.972,15</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.200.625,19
Total das Receitas	1.016.196,01
Total de Despesas	2.302.972,15
<b>TOTAL</b>	<b>913.859,05</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 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.