

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: ABRIL
ANO: 2018

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

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
TOTAL	88.182,50

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

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
TOTAL	40.311,47
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

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, 10/05/2018


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Carlos Marcelo Neves da Silva
 Gerente Técnico de Programas
 CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica Regional
 CEJAM