

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: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2017

RECEITAS	
Devolução de terceiros	104,60
Outros Créditos	40.000,00
Repassse Financeiro	691.901,11
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.902,42
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	734.908,13

DESPESAS	
Material de Consumo	503,10
Outras Despesas	40.000,00
Pessoal e Reflexo	870.328,01
Serviços de Terceiros / Contratos	1.967,06
Serviços de Terceiros / Outros	3.303,53
TOTAL	916.101,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	52.309,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	245.222,98
SALDO NÃO UTILIZADO	297.533,86
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	-0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.973.050,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.675.516,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	478.726,43
Total de Receitas	734.908,13
Total de Despesas	916.101,70
TOTAL	297.533,86
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.

Dr. Alfredo Coletti
Coordenador Médico

CRM: 80219 - SP
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

São Paulo, 10/07/2017

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: (011)3469-1816
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JUNHO
ANO: 2017

RECEITAS	
Repasse Financeiro	84.708,10
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	787,98
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	85.496,08

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	58.506,22
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	369,81
TOTAL	65.510,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	19.255,98
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	100.106,58
SALDO NÃO UTILIZADO	119.363,56
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	109.976,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	9.386,74

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,05
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	99.375,46
Total de Receitas	85.496,08
Total de Despesas	65.510,03
TOTAL	119.363,56

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.

Dr. Alfredo Coletti
 Coordenador Médico

CRM: 80219 - SP

GERÊNCIA TÉCNICA

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
 Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA

Gerência Técnica

São Paulo, 10/07/2017