

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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênios-Empréstimos	20.000,00
Repasso Financeiro	177.857,98
Repasso Financeiro (Federal)	36.504,00
Resultado de Aplicações Financeiras	3.116,92
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	664,01
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	238.142,91

DESPESAS	
Material de Consumo	3.160,97
Pessoal e Reflexo	167.604,83
Serviços de Terceiros / Contratos	26.979,19
Serviços de Terceiros / Outros	137,00
Transferência a Convênios-Empréstimos	20.000,00
Pessoal e Reflexo (Federal)	39.199,47
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	191,10
TOTAL	257.272,56

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	342.605,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	84.555,99
SALDO NÃO UTILIZADO	427.181,79
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	144.900,49
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	711.000,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-643.081,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	359.512,89
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	86.778,55
Total de Receitas	238.142,91
Total de Despesas	257.272,56
TOTAL	427.181,79

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, 14/02/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial