

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: FEVEREIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênio	73,98
Crédito de Convênios-Empréstimos	8.100,00
Repasse Financeiro (Federal)	36.504,00
Repasse Financeiro	177.857,98
Resultado de Aplicações Financeiras	2.777,78
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	560,90
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	225.874,64

DESPESAS	
Material de Consumo	998,81
Pessoal e Reflexo (Federal)	40.374,45
Pessoal e Reflexo	136.047,41
Serviços de Terceiros / Contratos	13.830,59
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	183,60
Serviços de Terceiros / Outros	202,17
Transferência a Convênios-Empréstimos	8.100,00
TOTAL	199.737,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	372.236,56
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	81.062,84
SALDO NÃO UTILIZADO	453.319,40
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	162.515,44
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	711.000,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-634.558,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	342.605,80
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	84.555,99
Total de Receitas	225.874,64
Total de Despesas	199.737,03
TOTAL	453.319,40

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, 15/03/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial