

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: ABRIL

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênio	116.347,39
Repasse Financeiro (Federal)	29.203,20
Repasse Financeiro	142.286,38
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.491,13
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	382,75
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	290.710,85

DESPESAS	
Material de Consumo	214,00
Pessoal e Reflexo (Federal)	40.911,40
Pessoal e Reflexo	253.922,42
Serviços de Terceiros / Contratos	14.127,83
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	193,20
Serviços de Terceiros / Outros	200,32
TOTAL	309.569,17

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	382.113,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	65.801,82
SALDO NÃO UTILIZADO	447.935,32
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	199.364,29
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	590.569,12
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-556.360,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	389.453,17
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	77.320,47
Total de Receitas	290.710,85
Total de Despesas	309.569,17
TOTAL	447.935,32

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, 16/05/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial