

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: MAIO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênios-Empréstimos (Federal)	150,00
Devolução de terceiros (Federal)	142,80
Devolução de terceiros	656,57
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.157,63
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	245,35
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.352,35

DESPESAS	
Material de Consumo	981,60
Pessoal e Reflexo (Federal)	45.657,76
Pessoal e Reflexo	180.993,24
Serviços de Terceiros / Contratos	15.464,19
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	194,25
Serviços de Terceiros / Outros	1.433,77
Transferência a Convênios-Empréstimos (Federal)	150,00
TOTAL	244.874,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	41,58
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	20.195,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	186.176,12
SALDO NÃO UTILIZADO	206.412,86
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	590.569,12
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-384.156,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	382.113,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	65.801,82
Total de Receitas	3.352,35
Total de Despesas	244.874,81
TOTAL	206.412,86

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.

São Paulo, 16/06/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial