



CONTRATO EMERGENCIAL N° 116/2017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EMBU DAS ARTES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: FEVEREIRO
ANO: 2018

CNPJ: 66.518.267/0004-26
TELEFONE:

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	94.362,79
Repasso Financeiro	40.589,04
Repasso Financeiro Complementar	5.450,00
Resultado de Aplicações Financeiras	9,36
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	140.411,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	46.264,41
SALDO NÃO UTILIZADO	46.265,41
Despesas Compromissadas	75.472,25
Provisionamento de Férias e 13°	59.738,78
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	162.134,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-251.080,09

DESPESAS	
Material de Consumo	198,00
Outras Despesas	4.850,00
Pessoal e Reflexo	58.435,43
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros/ Outros	151,05
Transferência a Convênios/ Empréstimos	45.980,99
TOTAL	116.249,47

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	22.102,69
Total de Receitas	140.411,19
Total de Despesas	116.249,47
TOTAL	46.265,41

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, 13/03/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Dra. Gertrudes de Fátima Braga
Gerência Técnica
Coordenadora Regional
CEJAM