

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	
Repasso Financeiro (Federal)	33.997,31
Repasso Financeiro	687.388,06
Resultado de Aplicações Financeiras	3.095,01
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.604,03
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	726.084,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	459,84
Saldo Atual de Aplicação Financeira	155.960,12
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	120.514,09
SALDO NÃO UTILIZADO	276.934,05
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	43.730,55
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	233.203,50

DESPESAS	
Material de Consumo	2.337,87
Pessoal e Reflexo (Federal)	220.584,47
Pessoal e Reflexo	897.222,92
Serviços de Terceiros / Contratos (Federal)	163.023,30
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	318,50
Serviços de Terceiros / Outros	585,40
TOTAL	1.284.072,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	365.623,24
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	469.278,86
Total de Receitas	726.084,41
Total de Despesas	1.284.072,46
TOTAL	276.934,05

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, 10/03/2017	 ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA Gerente Técnico de Programas	 DAYANA DE SOUZA HERCÓLANO Gerente-Assistencial	 Alexandre Kapi Coordenador Municipal CEJAM R.G. 0.006-364-9
-----------------------	--	--	---