

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0004-26

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1 : DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO

ANO: 2017

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.154,56
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.154,56
DESPESAS	
Transferência a Convênios	155.117,34
TOTAL	155.117,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,21
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisãoamento (Municipal)	59.881,09
SALDO NÃO UTILIZADO	59.882,30
Despesas Compromissadas	0,00
Provisãoamento de Férias e 13º (Municipal)	-0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	59.882,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	213.845,08
Total de Receitas	1.154,56
Total de Despesas	155.117,34
TOTAL	59.882,30
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, 13/09/2017

Carla Maria Neves da Silva
Gerente Técnica de Programas
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Renato Gorski
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0004-26

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO

ANO: 2017

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	785,14
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	785,14
DESPESAS	
TOTAL	0,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	52.697,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisão (Municipal)	63.410,60
SALDO NÃO UTILIZADO	116.109,26
Despesas Compromissadas	0,00
Provisão de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	116.109,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	115.323,12
Total de Receitas	785,14
Total de Despesas	0,00
TOTAL	116.109,26

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, 13/09/2017	 GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Gerência Técnica
-----------------------	--	--