

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:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	29.800,26
Repasse Financeiro	1.346.916,77
Repasse Financeiro Complementar	9.560,00
Resultado de Aplicações Financeiras	65,34
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.386.342,37

DESPESAS	
Outras Despesas	23.903,00
Pessoal e Reflexo	1.286.300,96
Serviços de Terceiros / Contratos	1.627,06
Serviços de Terceiros / Outros	1.131,23
TOTAL	1.312.962,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	95.585,20
SALDO NÃO UTILIZADO	95.586,20
Despesas Compromissadas	1.295.943,21
Provisionamento de Férias e 13º	1.000.979,16
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.439.061,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.640.397,82

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	22.205,08
Total de Receitas	1.386.342,37
Total de Despesas	1.312.962,25
TOTAL	95.586,20

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, 15/01/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

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:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	114.470,46
Repasso Financeiro Complementar	2.400,00
Resultado de Aplicações Financeiras	9,77
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	116.880,23

DESPESAS	
Outras Despesas	36.184,87
Pessoal e Reflexo	74.277,35
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	978,90
TOTAL	118.075,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	342,50
SALDO NÃO UTILIZADO	343,50
Despesas Compromissadas	75.472,25
Provisionamento de Férias e 13º	51.522,18
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	158.668,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-285.319,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	428,35
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.110,04
Total de Receitas	116.880,23
Total de Despesas	118.075,12
TOTAL	343,50

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, 15/01/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica