

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: FEVEREIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	38,50
Repasso Financeiro	1.114.269,50
Resultado de Aplicações Financeiras	3.096,91
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.117.404,91

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.062.119,31
Serviços de Terceiros / Contratos	2.170,11
Serviços de Terceiros / Outros	650,87
TOTAL	1.064.940,29

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	125.885,49
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	125.886,49
Despesas Compromissadas	1.009.112,51
Provisionamento de Férias e 13º	859.843,80
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	39.362,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.782.432,74

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	73.420,87
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
Total de Receitas	1.117.404,91
Total de Despesas	1.064.940,29
TOTAL	125.886,49

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, 15/03/2017

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: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	83.430,59
Resultado de Aplicações Financeiras	804,55
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	84.235,14

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	137.762,14
Serviços de Terceiros / Contratos	9,45
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	71,00
TOTAL	144.476,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.679,41
Saldo Atual de Aplicação Financeira	12.492,05
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	17.171,46
Despesas Compromissadas	89.416,20
Provisionamento de Férias e 13º	45.470,40
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	5.510,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-123.225,63

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	77.411,91
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
Total de Receitas	84.235,14
Total de Despesas	144.476,59
TOTAL	17.171,46

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, 15/03/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica