

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: FEVEREIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	1.040,93
Crédito de Convênios/ Empréstimos	45.980,99
Devolução de terceiros	1.211,85
Repasse Financeiro	228.624,40
Repasse Financeiro Complementar	146.225,60
Resultado de Aplicações Financeiras	45,28
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	423.129,05

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.075.006,80
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.752,06
Serviços de Terceiros/ Outros	2.908,51
TOTAL	1.079.667,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.398,16
SALDO NÃO UTILIZADO	7.399,16
Despesas Compromissadas	1.295.943,21
Provisionamento de Férias e 13º	1.014.687,24
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.506.101,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.809.332,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	663.936,48
Total de Receitas	423.129,05
Total de Despesas	1.079.667,37
TOTAL	7.399,16

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, 19/03/2018

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: FEVEREIRO

ANO: 2018

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

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

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 13º	59.738,78
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	162.134,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-251.080,09

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, 19/03/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica