

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: JULHO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênio	19.000,00
Outros Créditos	85.000,00
Repasse Financeiro	720.626,00
Repasse Financeiro Complementar	4.350,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2,33
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	828.978,33

DESPESAS	
Outras Despesas	85.000,00
Pessoal e Reflexo	678.290,02
Serviços de Terceiros / Contratos	2.020,73
Serviços de Terceiros / Outros	3.424,12
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	468,93
TOTAL	769.203,80

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	59.783,53
SALDO NÃO UTILIZADO	59.784,53
Despesas Compromissadas	1.106.581,54
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.241.319,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.288.116,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Total de Receitas	828.978,33
Total de Despesas	769.203,80
TOTAL	59.784,53

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, 11/08/2017

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: JULHO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	85.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.567,74
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	86.567,74

DESPESAS	
Material de Consumo	600,00
Outras Despesas	86.802,80
Pessoal e Reflexo	63.794,74
Serviços de Terceiros / Outros	58,98
Transferência a Convênios	19.000,00
TOTAL	170.256,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	213.845,08
SALDO NÃO UTILIZADO	213.845,08
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	-0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	213.845,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	297.532,86
Total de Receitas	86.567,74
Total de Despesas	170.256,52
TOTAL	213.845,08

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, 11/08/2017

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:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	5.250,00
Repasso Financeiro	71.958,10
Repasso Financeiro Complementar	1.920,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	79.128,10

DESPESAS	
Outras Despesas	4.350,00
Pessoal e Reflexo	49.584,58
Serviços de Terceiros / Contratos	9,23
Serviços de Terceiros / Outros	479,93
TOTAL	54.423,74

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	24.713,36
SALDO NÃO UTILIZADO	24.714,36
Despesas Compromissadas	77.988,95
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	59.828,41
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	147.283,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-260.386,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Total de Receitas	79.128,10
Total de Despesas	54.423,74
TOTAL	24.714,36

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, 11/08/2017

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: JULHO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.802,80
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	754,14
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.556,94

DESPESAS	
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
TOTAL	6.634,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	115.323,12
SALDO NÃO UTILIZADO	115.324,12
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	115.324,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	119.400,18
Total de Receitas	2.556,94
Total de Despesas	6.634,00
TOTAL	115.324,12

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, 11/08/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica