

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: MAIO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênios-Empréstimos	498,82
Devolução de terceiros	4.600,00
Outros Créditos	4.600,00
Repasse Financeiro	963.774,72
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	155.401,57
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.128.875,11

DESPESAS	
Outras Despesas	5.360,00
Pessoal e Reflexo	821.039,36
Serviços de Terceiros / Contratos	2.356,81
Serviços de Terceiros / Outros	6.755,87
Transferência a Convênios-Empréstimos	44.488,20
TOTAL	880.000,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	628.262,93
SALDO NÃO UTILIZADO	628.263,93
Despesas Compromissadas	1.106.581,54
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	996.265,31
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.939.823,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.414.406,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	379.388,06
Total de Receitas	1.128.875,11
Total de Despesas	880.000,24
TOTAL	628.263,93

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, 12/06/2017

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: MAIO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênios-Empréstimos	44.488,20
Repasso Financeiro Complementar	760,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.338,75
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	46.586,95

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	42.064,56
Serviços de Terceiros / Contratos	9,45
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	90,78
Transferência a Convênios-Empréstimos	498,82
TOTAL	49.297,61

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2,05
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	99.915,28
SALDO NÃO UTILIZADO	99.917,33
Despesas Compromissadas	77.988,95
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	46.364,33
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	107.636,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-132.072,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	102.626,99
Total de Receitas	46.586,95
Total de Despesas	49.297,61
TOTAL	99.917,33

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, 12/06/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica