

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: MARÇO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	2.160,00
Repasso Financeiro	91.469,98
Resultado de Aplicações Financeiras	91.302,81
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	184.932,79

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	47.075,88
Serviços de Terceiros / Contratos	9,23
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	7.097,00
Serviços de Terceiros / Outros	63,90
TOTAL	54.246,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	147.858,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	147.858,24
Despesas Compromissadas	89.416,20
Provisionamento de Férias e 13º	41.858,74
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	107.992,73
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-91.409,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.679,41
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	12.492,05
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
Total de Receitas	184.932,79
Total de Despesas	54.246,01
TOTAL	147.858,24

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, 20/04/2017

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: MARÇO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	8.160,00
Repasso Financeiro	1.236.826,69
Resultado de Aplicações Financeiras	234.637,78
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.479.624,47

DESPESAS	
Material de Consumo	2.688,12
Pessoal e Reflexo	893.616,17
Serviços de Terceiros / Contratos	2.244,79
Serviços de Terceiros / Outros	7.119,32
Transferência a Convênios	2.160,00
TOTAL	907.828,40

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	697.681,56
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	697.682,56
Despesas Compromissadas	1.009.112,51
Provisionamento de Férias e 13º	878.807,25
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.871.463,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.061.700,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	125.885,49
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
Total de Receitas	1.479.624,47
Total de Despesas	907.828,40
TOTAL	697.682,56

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, 20/04/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica