

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 01134691818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro (Federal)	73.008,00
Repasso Financeiro (Municipal)	189.282,36
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.061,55
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	224,45
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	263.576,36

DESPESAS	
Material de Consumo (Municipal)	2.802,96
Pessoal e Reflexo (Federal)	56.344,07
Pessoal e Reflexo (Municipal)	208.644,58
Serviços de Terceiros / Contratos (Municipal)	13.424,13
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	109,40
Serviços de Terceiros / Outros (Municipal)	150,65
TOTAL	281.475,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	54.165,65
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	357.681,22
SALDO NÃO UTILIZADO	411.866,87
Despesas Compromissadas	263.562,36
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	169.446,37
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	441.314,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-462.456,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	392.359,63
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	37.386,67
Total de Receitas	263.576,36
Total de Despesas	281.475,79
TOTAL	411.866,87

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, 15/01/2018

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial