

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: NOVEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Devolução de terceiros	721,51
Outros Créditos	25.000,00
Repasse Financeiro	990.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	48,35
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.015.769,86

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.007.138,68
Serviços de Terceiros / Contratos	1.627,06
Serviços de Terceiros / Outros	1.944,52
TOTAL	1.010.710,26

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	22.205,08
SALDO NÃO UTILIZADO	22.206,08
Despesas Compromissadas	1.295.943,21
Provisionamento de Férias e 13º	1.514.317,35
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.388.087,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-5.176.142,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	17.145,48
Total de Receitas	1.015.769,86
Total de Despesas	1.010.710,26
TOTAL	22.206,08

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, 18/12/2017

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: NOVEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	20.000,00
Repasso Financeiro	39.207,48
Resultado de Aplicações Financeiras	13,81
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	59.221,29

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	57.156,00
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	199,19
TOTAL	63.989,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	428,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.110,04
SALDO NÃO UTILIZADO	1.538,39
Despesas Compromissadas	75.472,25
Provisionamento de Férias e 13º	79.203,48
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	155.697,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-308.835,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	6.305,29
Total de Receitas	59.221,29
Total de Despesas	63.989,19
TOTAL	1.538,39

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, 18/12/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica