

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: OUTUBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênios-Empréstimos	5.000,00
Devolução de terceiros	21,17
Repasse Financeiro	791.527,49
Resultado de Aplicações Financeiras	164,47
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	796.713,13

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	865.407,77
Serviços de Terceiros / Contratos	2.772,34
Serviços de Terceiros / Outros	5.048,94
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	306,45
TOTAL	873.535,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	17.145,48
SALDO NÃO UTILIZADO	17.146,48
Despesas Compromissadas	1.295.943,21
Provisionamento de Férias e 13º	1.383.106,35
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.347.802,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-5.009.705,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	93.967,85
Total de Receitas	796.713,13
Total de Despesas	873.535,50
TOTAL	17.146,48

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, 13/11/2017

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: OUTUBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	39.207,48
Resultado de Aplicações Financeiras	81,35
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	39.288,83

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	52.467,90
Serviços de Terceiros / Contratos	10,54
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	489,93
Transferência a Convênios	21,17
TOTAL	59.623,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.305,29
SALDO NÃO UTILIZADO	6.306,29
Despesas Compromissadas	75.472,25
Provisionamento de Férias e 13º	79.837,68
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	153.411,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-302.415,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	26.640,00
Total de Receitas	39.288,83
Total de Despesas	59.623,54
TOTAL	6.306,29

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, 13/11/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica