

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: SETEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.044.690,57
Repasso Financeiro Complementar	970,90
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	796,60
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.046.458,07

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	972.893,39
Serviços de Terceiros / Contratos	2.299,03
Serviços de Terceiros / Outros	5.512,27
TOTAL	980.704,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	93.967,85
SALDO NÃO UTILIZADO	93.968,85
Despesas Compromissadas	1.123.054,99
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.255.511,98
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.313.185,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.597.783,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	28.214,47
Total de Receitas	1.046.458,07
Total de Despesas	980.704,69
TOTAL	93.968,85

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, 18/10/2017

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: SETEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Devolução de terceiros	25,88
Repassse Financeiro	70.471,98
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	102,46
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	70.600,32

DESPESAS	
Outras Despesas	970,90
Pessoal e Reflexo	51.946,31
Serviços de Terceiros / Contratos	9,23
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	109,40
TOTAL	59.669,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	26.640,00
SALDO NÃO UTILIZADO	26.641,00
Despesas Compromissadas	78.414,95
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	72.641,72
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	151.312,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-275.728,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	15.709,52
Total de Receitas	70.600,32
Total de Despesas	59.669,84
TOTAL	26.641,00

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, 18/10/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica