

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: AGOSTO

ANO: 2017

RECEITAS	
Devolução de terceiros	230,58
Repasse Financeiro (Federal)	36.504,00
Repasse Financeiro	219.434,42
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.127,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	236,61
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	258.533,45

DESPESAS	
Material de Consumo	1.053,51
Pessoal e Reflexo (Federal)	41.203,72
Pessoal e Reflexo	161.242,36
Serviços de Terceiros / Contratos	13.787,65
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	25,20
Serviços de Terceiros / Outros	32,70
Transferência a Convênios	27.947,85
TOTAL	245.292,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	106.810,38
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	39.254,58
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	205.981,27
SALDO NÃO UTILIZADO	352.066,23
Despesas Compromissadas	261.445,08
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	243.440,79
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	403.997,73
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-556.817,37

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	295.062,88
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	43.742,89
Total de Receitas	258.533,45
Total de Despesas	245.292,99
TOTAL	352.066,23

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, 19/09/2017

ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
Gerente Assistencial