

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: MARÇO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Empréstimos	1.000,00
Outros Créditos	7.300,00
Repasse Financeiro	47.923,19
Repasse Financeiro Complementar	950,00
Resultado de Aplicações Financeiras	12,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	57.185,19

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	60.969,48
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros/ Outros	126,50
Transferência a Convênios	700,00
Transferência a Convênios/ Empréstimos	1.000,00
TOTAL	69.429,98

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	34.019,62
SALDO NÃO UTILIZADO	34.020,62
Despesas Compromissadas	75.472,25
Provisionamento de Férias e 13º	57.084,08
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	163.526,88
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-262.062,59

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	46.264,41
Total de Receitas	57.185,19
Total de Despesas	69.429,98
TOTAL	34.020,62

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, 17/04/2018

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: MARÇO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Empréstimos	1.000,00
Devolução de terceiros	273,48
Repasse Financeiro	859.039,78
Repasse Financeiro Complementar	700,00
Resultado de Aplicações Financeiras	13,76
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	861.027,02

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	855.818,37
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.657,96
Serviços de Terceiros/ Outros	3.560,25
Transferência a Convênios/ Empréstimos	1.000,00
TOTAL	862.036,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.388,60
SALDO NÃO UTILIZADO	6.389,60
Despesas Compromissadas	1.295.943,21
Provisionamento de Férias e 13º	1.087.485,88
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.533.317,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.910.356,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.398,16
Total de Receitas	861.027,02
Total de Despesas	862.036,58
TOTAL	6.389,60

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, 17/04/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica