

ENTIDADE: CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ:

ENDEREÇO: Rua Dr. Lund 41

CIDADE: São Paulo

FONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 10-OUTUBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.318.233,69
Devolução de Terceiros	3.288,85
Resultado de Aplicação Financeira	12.033,33
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.333.555,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.203.405,82
SALDO NÃO UTILIZADO	2.203.405,82
Despesas Compromissadas	2.320.082,99
Provisionamento de Férias e 13º	831.794,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-948.471,17

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.595.028,88
Material de Consumo	82.922,39
Desp.Custeio e Contas Públicas	40.510,49
Outras despesas	1.160,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	423.140,94
Serviços de Terceiros/ Outros	85.888,94
Manutenção/ Equipamentos.	1.080,00
Investimentos / Equipamentos	414,92
TOTAL	2.230.146,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.099.996,51
Total das Receitas	2.333.555,87
Total de Despesas	2.230.146,56
TOTAL	2.203.405,82

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.