

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: 01-JANEIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.634.796,70
Outros Créditos	1.125.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.668,89
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	4.766.465,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.219.579,45
SALDO NÃO UTILIZADO	2.219.589,45
Despesas Compromissadas	2.320.082,99
Provisionamento de Férias e 13º	534.842,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-635.336,01

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.819.044,41
Material de Consumo	82.912,38
Desp.Custeio e Contas Públicas	46.277,01
Outras despesas	1.125.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	372.594,50
Serviços de Terceiros/ Outros	9.152,09
Manutenção/ Equipamentos.	5.010,00
Investimentos / Equipamentos	744,80
TOTAL	3.460.735,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	913.849,05
Total das Receitas	4.766.465,59
Total de Despesas	3.460.735,19
TOTAL	2.219.589,45

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.