

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

CNPJ: 66.518.267/0014-06

ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	1.842,88
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.842,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	437,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira	355.416,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	13.277,21
SALDO NÃO UTILIZADO	369.131,07
Despesas Compromissadas	205.108,53
Provisionamento de Férias e 13º	44.630,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	119.392,18

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	14.465,16
Material de Consumo	553,66
Material de Consumo/ Material de Escritório	161,50
Pessoal e Reflexo	17.735,01
Serviços de Terceiros/ Contratos	145.228,32
Serviços de Terceiros/ Locação	1.900,00
Serviços de Terceiros/ Outros	86,30
TOTAL	180.129,95

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	175,25
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	547.242,89
Total de Receitas	1.842,88
Total de Despesas	180.129,95
TOTAL	369.131,07
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, 08/10/2018

LUCIANA CARDOSO
Coordenadora Assistencial

Drª Elizabeth Oliveira Braga
GERÊNCIA TÉCNICA
Coordenadora Regional
CEJAM