

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: MAIO

ANO: 2018

RECEITAS	
Repassse Financeiro	205.108,54
Resultado de Aplicações Financeiras	1.170,54
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	206.279,08

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	12.298,34
Material de Consumo	210,00
Material de Consumo Assistencial	1.114,30
Material de Consumo/ Material de Escritório	859,62
Pessoal e Reflexo	18.917,30
Serviços de Terceiros/ Contratos	126.908,15
Serviços de Terceiros/ Outros	759,02
TOTAL	161.066,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	427.800,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	4.338,60
SALDO NÃO UTILIZADO	432.148,97
Despesas Compromissadas	204.684,08
Provisionamento de Férias e 13º	4.190,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	223.274,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	205.118,54
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	181.818,08
Total de Receitas	206.279,08
Total de Despesas	161.066,73
TOTAL	432.148,97
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.

Dr. Elizabeth Oliveira Braga

Coordenadora Regional
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

São Paulo, 08/06/2018

LUCIANA CARDOSO
Coordenadora Assistencial