

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: 07-JULHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.165.095,39
Crédito de Convênio	5.333,96
Resultado de Aplicação Financeira	10.458,09
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.180.887,44

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.200.887,23
SALDO NÃO UTILIZADO	2.200.887,23
Despesas Compromissadas	2.320.082,99
Provisionamento de Férias e 13º	834.082,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-953.268,18

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.411.119,02
Material de Consumo	131.862,92
Desp.Custeio e Contas Públicas	44.575,33
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	414.228,27
Serviços de Terceiros/ Outros	5.368,61
Manutenção/ Equipamentos.	1.650,00
Investimentos / Equipamentos	2.052,84
TOTAL	2.010.856,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.030.856,78
Total das Receitas	2.180.887,44
Total de Despesas	2.010.856,99
TOTAL	2.200.897,23

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.