

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: OUTUBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Repasso Financeiro	410.217,08
Resultado de Aplicações Financeiras	2.188,18
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	412.405,26

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	13.766,84
Manutenção/ Equipamentos	315,00
Material de Consumo	442,87
Material de Consumo/ Material de Escritório	732,35
Material de Consumo/ Outros Materiais	120,00
Material de Consumo/ Uniformes	1.170,00
Pessoal e Reflexo	23.861,84
Serviços de Terceiros/ Contratos	147.310,19
Serviços de Terceiros/ Outros	105,10
TOTAL	187.824,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	578.172,24
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	15.529,90
SALDO NÃO UTILIZADO	593.712,14
Despesas Compromissadas	252.982,00
Provisionamento de Férias e 13º	46.918,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	293.811,64

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	437,35
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	368.693,72
Total de Receitas	412.405,26
Total de Despesas	187.824,19
TOTAL	593.712,14
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.