

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: 08-AGOSTO

ANO: 2016

| RECEITAS | |
|------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro | 2.320.083,00 |
| Outros Créditos | 5.868,20 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 16.133,55 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 2.342.084,75 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 2.100.955,91 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 2.100.965,91 |
| Despesas Compromissadas | 2.320.082,99 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 852.239,27 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -1.071.356,35 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Pessoal e Reflexo | 1.649.243,20 |
| Material de Consumo | 287.589,39 |
| Desp.Custeio e Contas Públicas | 45.737,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 404.700,22 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 53.665,26 |
| Investimentos / Equipamentos | 1.081,00 |
| TOTAL | 2.442.016,07 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 2.200.887,23 |
| Total das Receitas | 2.342.084,75 |
| Total de Despesas | 2.442.016,07 |
| TOTAL | 2.100.965,91 |

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.