

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.320.083,00
Resultado de Aplicação Financeira	10.358,87
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.330.441,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.099.996,51
SALDO NÃO UTILIZADO	2.100.006,51
Despesas Compromissadas	2.320.082,99
Provisionamento de Férias e 13º	792.323,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.012.400,29

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.538.172,23
Material de Consumo	253.481,75
Disp.Custeio e Contas Públicas	43.426,39
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	399.501,57
Serviços de Terceiros/ Outros	92.776,33
Manutenção/ Equipamentos.	1.843,00
Investimentos / Equipamentos	2.200,00
TOTAL	2.331.401,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.100.955,91
Total das Receitas	2.330.441,87
Total de Despesas	2.331.401,27
TOTAL	2.100.006,51

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.