

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0014-06

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL

ANO: 2018

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro | 402.969,80 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 141,87 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 403.111,67 |

| DESPESAS | |
|---|------------------|
| Material de Consumo | 284,92 |
| Material de Consumo Assistencial | 10.641,26 |
| Material de Consumo/ Material de Escritório | 1.265,70 |
| Pessoal e Reflexo | 3.268,57 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 718,60 |
| TOTAL | 16.179,05 |

| SALDOS | |
|--|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 205.118,54 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 179.652,53 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 2.165,55 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 386.936,62 |
| Despesas Compromissadas | 204.684,08 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 2.562,83 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 179.689,71 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 4,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 0,00 |
| Total de Receitas | 403.111,67 |
| Total de Despesas | 16.179,05 |
| TOTAL | 386.936,62 |
| 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.

São Paulo, 16/05/2018

LUCIANA CARDOSO
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica