

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

CNPJ: 66.518.267/0004-26

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	356.799,65
Devolução de terceiros	149,20
Empréstimo Conta Garantida	22.394,40
Repasse Financeiro	1.017.967,23
Repasse Financeiro Complementar	2.770,00
Resultado de Aplicações Financeiras	31,61
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.400.112,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	196,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	38.176,59
SALDO NÃO UTILIZADO	38.372,99
Despesas Compromissadas	1.340.367,40
Provisionamento de Férias e 13°	1.721.227,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.023.221,60

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	47.654,08
Devolução Conta Garantida	22.394,40
Material de Consumo	1.420,19
Material de Consumo/ Combustíveis	223,98
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.128,14
Material de Consumo/ Outros Materiais	1.346,85
Pessoal e Reflexo	935.976,34
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	1.463,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.320,07
Serviços de Terceiros/ Locação	6.530,83
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	8.584,00
Serviços de Terceiros/ Outros	1.901,70
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	315,48
Transferência a Convênios/ Entre Contas	356.799,65
TOTAL	1.388.058,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	26.318,61
Total de Receitas	1.400.112,09
Total de Despesas	1.388.058,71
TOTAL	38.372,99
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.

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA Assistencial
Gerência Técnica

São Paulo, 09/11/2018