

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0004-26
TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	33.060,00
Crédito de Convênios/ Entre Contas	60.000,00
Devolução de terceiros	552,26
Repasse Financeiro	1.007.993,55
Resultado de Aplicações Financeiras	23,28
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.101.629,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	26.280,61
SALDO NÃO UTILIZADO	26.281,61
Despesas Compromissadas	1.340.367,40
Provisionamento de Férias e 13°	1.660.134,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.974.220,39

DESPESAS	
Material de Consumo	1.203,44
Material de Consumo/ Outros Materiais	119,44
Pessoal e Reflexo	995.363,24
Serviços de Terceiros/ Contratos	625,00
Serviços de Terceiros/ Locação	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	8.584,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.623,64
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	319,97
Transferência a Convênios	10.500,00
Transferência a Convênios/ Entre Contas	60.000,00
TOTAL	1.082.838,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	58,43
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.432,82
Total de Receitas	1.101.629,09
Total de Despesas	1.082.838,73
TOTAL	26.281,61
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

São Paulo, 10/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Participação Perceita Assistencial