

CONTRATO EMERGENCIAL N° 116/2017 - ATENÇÃO BÁSICA - EMBU DAS ARTES

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: JUNHO

ANO: 2018

RECEITAS	SALDOS
Devolução de terceiros	74,60
Repassse Financeiro	260.315,62
Resultado de Aplicações Financeiras	21,55
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	260.411,77

RECEITAS	SALDOS
Saldo Atual em Conta Corrente	75,60
Saldo Atual de Aplicação Financeira	126.607,50
SALDO NÃO UTILIZADO	126.683,10
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	-0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	126.683,10

DESPESAS	RESUMO
Pessoal e Reflexo	113.288,06
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.316,54
Serviços de Terceiros/ Outros	335,26
Transferência a Convênios/ Entre Contas	22.000,00
TOTAL	136.939,86

DESPESAS	RESUMO
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.210,19
Total de Receitas	260.411,77
Total de Despesas	136.939,86
TOTAL	126.683,10

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, 10/07/2018


GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica