

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: MAIO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	64.900,00
Devolução de terceiros	149,20
Outros Créditos	251.471,60
Repasse Financeiro	37.736,11
Resultado de Aplicações Financeiras	7,16
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>354.264,07</b>


DESPESAS	
Despesas Gerenciais	5.283,06
Outras Despesas	251.471,60
Pessoal e Reflexo	52.392,64
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros/ Outros	119,27
Transferência a Convênios/ Entre Contas	78.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>393.900,57</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	673,97
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>674,97</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13°	-0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>674,97</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	40.310,47
Total de Receitas	354.264,07
Total de Despesas	393.900,57
<b>TOTAL</b>	<b>674,97</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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  
Técnico de Programas  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

  
Patrícia Pereira  
Gerente  
SP: 95.140  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica