

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: AGOSTO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	80.953,90
Devolução de terceiros	472,43
Repasso Financeiro	835.053,77
Resultado de Aplicações Financeiras	66,27
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	916.546,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	58,43
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.432,82
SALDO NÃO UTILIZADO	7.491,25
Despesas Compromissadas	1.340.367,40
Provisionamento de Férias e 13°	1.572.562,21
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.905.438,36

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	62.212,00
Material de Consumo	816,00
Material de Consumo/ Outros Materiais	1.190,00
Pessoal e Reflexo	838.439,83
Serv. de Terceiros/ Locação Imóveis	319,97
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.071,54
Serviços de Terceiros/ Locação	2.455,30
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	8.584,00
Serviços de Terceiros/ Outros	1.626,48
TOTAL	916.715,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.659,00
Total de Receitas	916.546,37
Total de Despesas	916.715,12
TOTAL	7.491,25
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, 11/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

[Assinatura]
Gerente Técnico Marcelo Neves da Silva

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

[Assinatura]
Gerente Assistencial
Técnicara Brockveld