

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 01134691818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: FEVEREIRO
ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	112.343,97
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	625,47
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	112.969,44

DESPESAS	
Material de Consumo (Municipal)	1.803,76
Pessoal e Reflexo (Municipal)	49.710,20
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	99.615,60
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	109,60
TOTAL	151.239,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.231,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	237.023,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	37.228,10
SALDO NÃO UTILIZADO	276.483,62
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	276.483,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	926,88
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	313.826,46
Total de Receitas	112.969,44
Total de Despesas	151.239,16
TOTAL	276.483,62
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, 11/03/2020	SIRLENE DIAS COELHO Gerente Adm. Regional	 Dr. Silvio Possa Gerente Técnico Gerência Técnica OS CEJAM	 Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---	---	---