

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0004-26
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO
ANO: 2019

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	107,55
Outros Créditos	160,00
Repasse Financeiro	1.589.389,67
Resultado de Aplicações Financeiras	1.024,99
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.590.682,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-159,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	46.652,26
SALDO NÃO UTILIZADO	46.493,26
Despesas Compromissadas	1.483.448,88
Provisionamento de Férias e 13º	2.002.922,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.439.877,71

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	141.597,91
Investimentos/ Equipamentos	3.535,68
Material de Consumo	1.359,15
Material de Consumo/ Combustíveis	281,68
Material de Consumo/ Material de Escritório	212,30
Pagamento Conta Garantida	134.402,48
Pessoal e Reflexo	1.041.648,18
Serviços de Terceiros/ Contratos	165.259,93
Serviços de Terceiros/ Locação	20.917,85
Serviços de Terceiros/ Outros	34.053,17
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	905,57
TOTAL	1.544.173,90

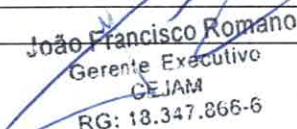
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-319,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	303,95
Total de Receitas	1.590.682,21
Total de Despesas	1.544.173,90
TOTAL	46.493,26
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

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, 11/09/2019

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


João Francisco Romano
 Gerente Executivo
 CEJAM
 RG: 13.347.866-6