

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: FEVEREIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	2,02
Repasso Financeiro	1.486.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	37,79
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.486.039,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	260.583,79
SALDO NÃO UTILIZADO	260.583,79
Despesas Compromissadas	1.485.124,41
Provisionamento de Férias e 13º	1.989.121,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.213.662,59

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	80.218,19
Material de Consumo	184,03
Material de Consumo/ Combustíveis	486,49
Material de Consumo/ Material de Escritório	384,88
Pessoal e Reflexo	1.039.619,93
Serviços de Terceiros/ Contratos	145.433,21
Serviços de Terceiros/ Locação	9.477,78
Serviços de Terceiros/ Locação Imóveis	3.202,58
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	143,48
Serviços de Terceiros/ Outros	1.055,65
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	352,57
TOTAL	1.280.558,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	55.102,77
Total de Receitas	1.486.039,81
Total de Despesas	1.280.558,79
TOTAL	260.583,79

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, 12/03/2020

Sueli Doreto Rodrigues
SUELI DORETO RODRIGUES
Gerência Técnica

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Alexandre Papi
Coordenador Financeiro
CEJAM
RG: 6.066.364-9