

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: SETEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Devolução de terceiros	70,00
Empréstimo Conta Garantida	5.141,24
Repasse Financeiro	1.005.500,00
Repasse Financeiro Complementar	300,00
Resultado de Aplicações Financeiras	479,73
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.011.490,97</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	90.000,00
Material de Consumo	490,50
Material de Consumo/ Combustíveis	404,67
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	132,08
Material de Consumo/ Material de Escritório	172,75
Pessoal e Reflexo	952.686,90
Serviços de Terceiros/ Contratos	5.361,96
Serviços de Terceiros/ Locação	3.192,25
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	487,89
Serviços de Terceiros/ Outros	4.067,21
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	438,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.435,19</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-5.140,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira	868,04
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>-4.272,20</b>
Despesas Compromissadas	1.483.448,88
Provisionamento de Férias e 13º	2.183.039,26
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.670.760,34</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	161,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	46.652,26
Total de Receitas	1.011.490,97
Total de Despesas	1.057.435,19
<b>TOTAL</b>	<b>869,04</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.

São Paulo, 10/10/2019	<p><b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica</p>	<p><b>Dr. Silvio Possa</b> Gerente Técnico Gerência Técnica GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica</p>	<p><b>Alexandre Papi</b> Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 8.066.364-9</p>
-----------------------	---	---	---