

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: NOVEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	70.000,00
Repasso Financeiro (Municipal)	180.201,53
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	626,19
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	250.827,72

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	9.039,15
Material de Consumo (Municipal)	907,39
Outras Despesas (Municipal)	70.000,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	59.383,26
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	93.850,48
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	4.047,47
TOTAL	237.227,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.072,31
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	224.201,46
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	22.932,03
SALDO NÃO UTILIZADO	252.205,80
Despesas Compromissadas	180.201,53
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	27.848,99
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	9.814,12
SALDO EM DISPONIBILIDADE	34.341,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	648,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	237.957,83
Total de Receitas	250.827,72
Total de Despesas	237.227,75
TOTAL	252.205,80

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, 13/12/2019

SIRLENE DIAS COELHO
Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
Gerente Técnico
CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9