

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: OUTUBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.700.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	698,38
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.700.698,38

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	149.652,54
Material de Consumo	1.079,23
Material de Consumo/ Combustíveis	504,71
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	1.518,09
Material de Consumo/ Material de Escritório	204,84
Pagamento Conta Garantida	5.141,24
Pessoal e Reflexo	1.148.193,45
Serviços de Terceiros/ Contratos	310.545,06
Serviços de Terceiros/ Locação	12.151,49
Serviços de Terceiros/ Outros	18.934,81
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	510,37
TOTAL	1.648.435,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	53.130,59
SALDO NÃO UTILIZADO	53.131,59
Despesas Compromissadas	1.483.448,88
Provisionamento de Férias e 13º	2.122.765,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.553.082,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-5.140,24
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	868,04
Total de Receitas	1.700.698,38
Total de Despesas	1.648.435,83
TOTAL	47.990,35

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, 13/11/2019	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	Dr. Silvio Gerente Técnico Gerência Técnica GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---	--	---