

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0004-26

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	17.423,38
Devolução de terceiros	46,01
Empréstimo Conta Garantida	98.500,00
Repasso Financeiro	1.600.999,00
Resultado de Aplicações Financeiras	39,24
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.717.007,63</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	7.255,34
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>7.255,34</b>
Despesas Compromissadas	1.445.376,84
Provisionamento de Férias e 13º	1.290.461,23
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.728.582,73</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	32.091,70
Material de Consumo	2.218,54
Material de Consumo/ Combustíveis	431,65
Material de Consumo/ Material de Escritório	409,41
Material de Consumo/ Uniformes	5.640,00
Pagamento Conta Garantida	298.120,61
Pessoal e Reflexo	1.324.845,95
Serv. de Terceiros/ Locação Imóveis	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	27.174,12
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	8.967,16
Serviços de Terceiros/ Outros	6.961,10
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	468,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.709.828,35</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	76,06
Total de Receitas	1.717.007,63
Total de Despesas	1.709.828,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.255,34</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, 12/02/2019

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

Gerente Técnico Regional  
CARLOS MARCELO NEVES DOS SANTOS

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

GERENTE TÉCNICO REGIONAL  
CARLOS MARCELO NEVES DOS SANTOS