

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: 2020

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	153.561,81
Repasse Financeiro	1.663.000,00
Repasse Financeiro Complementar	33.500,00
Resultado de Aplicações Financeiras	112,54
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.850.174,35

DESPESAS	
Material de Consumo	3.902,31
Material de Consumo/ Combustíveis	421,98
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	219,02
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.350,48
Pagamento Conta Garantida	153.561,81
Pessoal e Reflexo	1.285.585,35
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	2.508,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	333.370,75
Serviços de Terceiros/ Locação	15.396,92
Serviços de Terceiros/ Outros	4.673,95
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	774,10
TOTAL	1.802.764,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	55.102,77
SALDO NÃO UTILIZADO	55.102,77
Despesas Compromissadas	1.485.124,41
Provisionamento de Férias e 13°	1.845.014,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.275.036,32

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.692,09
Total de Receitas	1.850.174,35
Total de Despesas	1.802.764,67
TOTAL	55.102,77
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.

Dr. *Silvio Possa*
 Gerente Técnica
 Gerente Técnica
 OS CEJAM

São Paulo, 13/02/2020	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------