

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: NOVEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	61.683,99
Repasso Financeiro	878.409,21
Resultado de Aplicações Financeiras	106,62
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	940.199,82

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	58.542,75
Material de Consumo	422,22
Material de Consumo Assistencial	496,00
Material de Consumo/ Combustíveis	581,32
Pessoal e Reflexo	922.260,21
Serviços de Terceiros/ Contratos	5.775,05
Serviços de Terceiros/ Locação	125,81
Serviços de Terceiros/ Locação Imóveis	3.141,24
Serviços de Terceiros/ Outros	809,41
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	523,93
TOTAL	992.677,94

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	652,47
SALDO NÃO UTILIZADO	653,47
Despesas Compromissadas	1.485.124,41
Provisionamento de Férias e 13°	2.274.875,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.759.345,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	53.130,59
Total de Receitas	940.199,82
Total de Despesas	992.677,94
TOTAL	653,47
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, 12/12/2019

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.387-0