

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: MAIO
ANO: 2020

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	298.500,00
Repasse Financeiro	1.117.515,95
Resultado de Aplicações Financeiras	15,75
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.416.031,70

DESPESAS	
Material de Consumo	656,22
Material de Consumo/ Combustíveis	268,17
Material de Consumo/ Material de Escritório	28,00
Pagamento Conta Garantida	250.000,00
Pessoal e Reflexo	1.015.587,73
Serviços de Terceiros/ Contratos	144.310,22
Serviços de Terceiros/ Locação	2.916,08
Serviços de Terceiros/ Outros	1.008,24
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	546,21
TOTAL	1.415.320,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	71,97
Saldo Atual de Aplicação Financeira	706,45
SALDO NÃO UTILIZADO	778,42
Despesas Compromissadas	1.488.566,67
Provisionamento de Férias e 13º	2.438.125,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.925.913,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	67,59
Total de Receitas	1.416.031,70
Total de Despesas	1.415.320,87
TOTAL	778,42
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, 09/06/2020


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

27662713504