

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: MARÇO
ANO: 2020

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	113.000,00
Repasse Financeiro	1.712.630,32
Resultado de Aplicações Financeiras	46,51
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.825.676,83

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	83.546,36
Material de Consumo	173,64
Material de Consumo/ Combustíveis	464,54
Material de Consumo/ Material de Escritório	184,00
Material de Consumo/ Uniformes	61.040,50
Outras Despesas	19,86
Pagamento Conta Garantida	113.001,00
Pessoal e Reflexo	1.562.142,95
Serviços de Terceiros/ Contratos	152.998,83
Serviços de Terceiros/ Locação	3.280,36
Serviços de Terceiros/ Outros	9.614,57
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	542,63
TOTAL	1.987.009,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	99.251,38
SALDO NÃO UTILIZADO	99.251,38
Despesas Compromissadas	1.485.124,41
Provisionamento de Férias e 13º	2.112.184,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.498.057,09

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	260.583,79
Total de Receitas	1.825.676,83
Total de Despesas	1.987.009,24
TOTAL	99.251,38
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, 14/04/2020

 Carlos Marcelo Neves da Silva
 Gerente Técnico Regional
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Patrícia Pereira de Melo
 Gerente Assistencial
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9
 pt