

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: 2019



RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	199.246,43
Repasso Financeiro	1.100.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	20,27
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.299.266,70</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	72.138,60
Material de Consumo	530,79
Material de Consumo/ Combustíveis	848,71
Material de Consumo/ Material de Escritório	597,40
Pagamento Conta Garantida	199.499,48
Pessoal e Reflexo	996.393,61
Serviços de Terceiros/ Contratos	5.407,21
Serviços de Terceiros/ Locação	5.520,86
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	19.850,59
Serviços de Terceiros/ Outros	814,98
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	1.276,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.302.878,43</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3,33
Saldo Atual de Aplicação Financeira	200,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>203,33</b>
Despesas Compromissadas	1.477.689,67
Provisionamento de Férias e 13º	1.613.254,84
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.090.741,18</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.814,06
Total de Receitas	1.299.266,70
Total de Despesas	1.302.878,43
<b>TOTAL</b>	<b>203,33</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, 11/06/2019	 <b>Carlos Marcelo Neves da Silva</b> Gerente Assistencial GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	 <b>Patrícia Pereira Brockvel</b> Gerente Assistencial GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica
-----------------------	---	---