

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: MARÇO

ANO: 2019

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	173.731,51
Outros Créditos	80,00
Repasso Financeiro	1.000.096,96
Resultado de Aplicações Financeiras	7,29
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.173.915,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	41,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	41,24
Despesas Compromissadas	1.445.376,84
Provisionamento de Férias e 13º	1.412.306,99
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.857.642,59

DESPESAS	
Material de Consumo	155,40
Pagamento Conta Garantida	98.358,22
Pessoal e Reflexo	1.029.820,53
Serviços de Terceiros/ Contratos	21.932,46
Serviços de Terceiros/ Locação	44,70
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	19.596,20
Serviços de Terceiros/ Manutenção Equipamentos	820,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.455,77
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	186,05
TOTAL	1.174.369,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	493,81
Total de Receitas	1.173.915,76
Total de Despesas	1.174.369,33
TOTAL	41,24
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.

[Assinatura]
GABRIELA TEIXEIRA
Gerência Técnica

[Assinatura]
GERÊNCIA TÉCNICA
GABRIELA TEIXEIRA Brockveld
Gerente Assistencial