

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 01134691818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	180.201,53
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	700,33
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	180.901,86

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	7.000,00
Material de Consumo (Municipal)	1.041,84
Pessoal e Reflexo (Municipal)	58.117,28
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	85.245,70
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	332,80
TOTAL	151.737,62

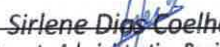
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	991,76
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	250.325,18
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	30.053,10
SALDO NÃO UTILIZADO	281.370,04
Despesas Compromissadas	180.201,53
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	21.486,81
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	10.157,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	69.524,06

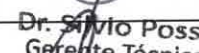
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.072,31
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	247.133,49
Total de Receitas	180.901,86
Total de Despesas	151.737,62
TOTAL	281.370,04

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, 10/01/2020


Sirlene Dias Coelho
 Gerente Administrativa Regional
CEJAM
SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional


Dr. Sílvia Possa
 Gerente Técnico
SÍLVIA POSSA
 Gerente Técnica
OS CEJAM


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 8.866.364-9