

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ: 66.518.267/0017-40

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Repasso Financeiro	808.786,04
Resultado de Aplicações Financeiras	2.297,25
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	811.083,29

DESPESAS	
Material de Consumo/ Uniformes	1.015,92
Pessoal e Reflexo	2.334,26
Serviços de Terceiros/ Contratos	291.298,03
Serviços de Terceiros/ Outros	178,85
TOTAL	294.827,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	893,75
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.149.184,66
SALDO NÃO UTILIZADO	1.150.078,41
Despesas Compromissadas	404.393,09
Provisionamento de Férias e 13º	675,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	745.010,32

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	404.506,83
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	229.315,35
Total de Receitas	811.083,29
Total de Despesas	294.827,06
TOTAL	1.150.078,41

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, 19/02/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica