

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Empréstimos	1.500,00
Repasso Financeiro	808.786,04
Resultado de Aplicações Financeiras	315,35
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	810.601,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	404.506,83
Saldo Atual de Aplicação Financeira	229.315,35
SALDO NÃO UTILIZADO	633.822,18
Despesas Compromissadas	404.393,09
Provisionamento de Férias e 13º	360,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	229.069,09

DESPESAS	
Material de Consumo	1.199,93
Pessoal e Reflexo	3.142,74
Serviços de Terceiros/ Contratos	12.600,00
Serviços de Terceiros/ Outros	157.120,82
Transferência a Convênios/ Empréstimos	3.150,00
TOTAL	177.213,49

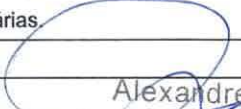
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	434,28
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	810.601,39
Total de Despesas	177.213,49
TOTAL	633.822,18
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

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


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9