

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: ABRIL
ANO: 2020

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	295.100,00
Repasso Financeiro	791.300,00
Resultado de Aplicações Financeiras	22,06
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.086.422,06

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	76.191,49
Manutenção/ Equipamentos	288,00
Material de Consumo	3.158,71
Material de Consumo/ Combustíveis	302,37
Pessoal e Reflexo	1.078.565,56
Serviços de Terceiros/ Contratos	21.101,23
Serviços de Terceiros/ Locação	2.916,08
Serviços de Terceiros/ Outros	772,26
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	2.310,15
TOTAL	1.185.605,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	67,59
SALDO NÃO UTILIZADO	67,59
Despesas Compromissadas	1.485.124,41
Provisionamento de Férias e 13º	2.261.891,62
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.746.948,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	99.251,38
Total de Receitas	1.086.422,06
Total de Despesas	1.185.605,85
TOTAL	67,59
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, 13/05/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Gerência Técnica
 Gerência Administrativa
 CEJAM

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9