

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: FEVEREIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Repasso Financeiro	404.393,02
Resultado de Aplicações Financeiras	2.657,40
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	407.050,42

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	15.266,85
Material de Consumo	921,86
Pessoal e Reflexo	2.682,55
Serviços de Terceiros/ Assistencial	377.928,86
Serviços de Terceiros/ Contratos	285,94
Serviços de Terceiros/ Outros	6.754,75
TOTAL	403.840,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.152.768,45
SALDO NÃO UTILIZADO	1.152.768,45
Despesas Compromissadas	404.393,09
Provisionamento de Férias e 13º	995,66
SALDO EM DISPONIBILIDADE	747.379,70

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.149.184,66
Total de Receitas	407.050,42
Total de Despesas	403.840,81
TOTAL	1.152.394,27

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, 18/03/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica