

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: JANEIRO
ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Municipal)	180.201,53
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	582,77
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	180.784,30

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	11.000,00
Material de Consumo (Municipal)	1.162,60
Pessoal e Reflexo (Municipal)	53.538,12
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	81.508,18
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	192,10
TOTAL	147.401,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	926,88
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	276.639,98
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	37.186,48
SALDO NÃO UTILIZADO	314.753,34
Despesas Compromissadas	180.201,53
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	27.516,67
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	12.223,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	94.812,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	991,76
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	280.378,28
Total de Receitas	180.784,30
Total de Despesas	147.401,00
TOTAL	314.753,34

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, 12/02/2020

Sidene Dias Coelho
SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Gerencial Regional
CEJAM

Silvio Possa
SILVIO POSSA
 Gerente Técnico

Alexandre Papi
Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9