

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MAIO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.726.058,34
Aporte matriz	160.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	307,04
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.886.365,38

DESPESAS	
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	262.728,72
Material de Consumo (Municipal)	16.850,72
Serviços Terceirizados (Municipal)	755.545,93
Despesas Diversas (Municipal)	361.856,55
TOTAL	1.396.981,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.908,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	492.070,09
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	497.978,49
Despesas Compromissadas	1.155.530,87
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-657.552,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8.595,03
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.886.365,38
Total de Despesas	1.396.981,92
TOTAL	497.978,49

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 da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Dr. Silvio Fossa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 do CEJAM

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 8.066.364-0

São Paulo, 11/06/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica