

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
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	
Repassé Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	243,39
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	384.153,94

DESPESAS	
Material De Consumo (Municipal)	204,00
Serviços De Terceiros (Municipal)	175.594,36
Pessoal e Reflexo (Municipal)	98.762,69
(Municipal)	8.498,23
Despesas Diversas (Municipal)	425,50
TOTAL	283.484,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	100,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	561.803,96
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	71.296,78
SALDO NÃO UTILIZADO	633.200,74
Despesas Compromissadas	381.464,10
Provisionamento de Férias e 13º	24.179,12
Verba Rescisórias (Valor estimado)	141.285,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	86.272,42

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	532.531,58
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	384.153,94
Total de Despesas	283.484,78
TOTAL	633.200,74

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.

Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnica Regional - CEJAM
 Gerência Técnica
 RG: 07.051.727.40

Alfredo Carlos Coletti
 Coordenador Médico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM
 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.086.854.9

São Paulo, 12/06/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.086.854.9